



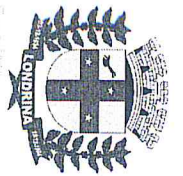
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página: 1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1248 PML/RETEIÇÕES FORNECEDORES</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.640.024,12	179.896.406,38	188.896.075,25	179.896.406,38	188.896.075,25	(1.359.644,75)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.940,07	106.805.695,29	106.104.420,59	106.805.695,29	106.104.420,59	726.204,77
<b>Subtotal:</b>	<b>7.664.964,19</b>	<b>286.702.091,67</b>	<b>295.000.495,84</b>	<b>286.702.091,67</b>	<b>295.000.495,84</b>	<b>(633.439,99)</b>
<b>Conta bancária: 1249 FOLHA DE PAGAMENTO/P.M.L</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.169.921,32)	970.219.527,90	964.104.066,72	970.219.527,90	964.104.066,72	1.945.539,86
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.270.933,49	536.317.602,29	525.305.372,11	536.317.602,29	525.305.372,11	15.283.183,67
<b>Subtotal:</b>	<b>101.032,17</b>	<b>1.506.537.130,19</b>	<b>1.489.409.438,83</b>	<b>1.506.537.130,19</b>	<b>1.489.409.438,83</b>	<b>17.228.723,53</b>
<b>Conta bancária: 1250 PML</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.555,71	283.951.566,06	284.008.996,60	283.951.566,06	284.008.996,60	90.135,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.030,13	142.673.015,32	139.699.654,76	142.673.015,32	139.699.654,76	3.216.390,69
<b>Subtotal:</b>	<b>390.585,84</b>	<b>426.624.581,38</b>	<b>423.708.641,36</b>	<b>426.624.581,38</b>	<b>423.708.641,36</b>	<b>3.306.525,86</b>
<b>Conta bancária: 1252 PML/CEF/MIDCA - DOAÇÕES FIA - 039</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.400,72	5.056,81	6.415,16	5.056,81	6.415,16	42,37
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.143,44	30.657,43	5.056,81	30.657,43	5.056,81	244.744,06
<b>Subtotal:</b>	<b>220.544,16</b>	<b>35.714,24</b>	<b>11.471,97</b>	<b>35.714,24</b>	<b>11.471,97</b>	<b>244.786,43</b>
<b>Conta bancária: 1253 PML/F/MAS</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.245,69	24.732.691,47	24.723.106,72	24.732.691,47	24.723.106,72	19.830,44
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.835,78	10.616.416,62	10.635.830,49	10.616.416,62	10.635.830,49	421,91
<b>Subtotal:</b>	<b>30.081,47</b>	<b>35.349.108,09</b>	<b>35.358.937,21</b>	<b>35.349.108,09</b>	<b>35.358.937,21</b>	<b>20.252,35</b>
<b>Conta bancária: 1254 PML-F/MIDCA</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,50	18,66	18,66	18,66	18,66	13,50
<b>Subtotal:</b>	<b>13,50</b>	<b>18,66</b>	<b>18,66</b>	<b>18,66</b>	<b>18,66</b>	<b>13,50</b>
<b>Conta bancária: 1255 PML/POUP 27050-6/PRO JOVEM URBANO II</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POU PANÇA	178.038,28	12.294,87	0,00	12.294,87	0,00	190.333,15
<b>Subtotal:</b>	<b>178.038,28</b>	<b>12.294,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.294,87</b>	<b>0,00</b>	<b>190.333,15</b>
<b>Conta bancária: 1257 PML/FMIDCABOLSA ESCOLA MUNICIPAL</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.526,15	5.276.373,03	5.324.799,18	5.276.373,03	5.324.799,18	(19.900,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.669.583,36	2.648.423,03	2.669.583,36	2.648.423,03	21.160,33
<b>Subtotal:</b>	<b>28.526,15</b>	<b>7.945.956,39</b>	<b>7.973.222,21</b>	<b>7.945.956,39</b>	<b>7.973.222,21</b>	<b>1.260,33</b>
<b>Conta bancária: 1258 PML/CEF/PMAT/BNDES</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	212,56	0,00	134,19	0,00	134,19	78,37
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143,51	0,00	143,51	0,00	143,51
<b>Subtotal:</b>	<b>212,56</b>	<b>143,51</b>	<b>134,19</b>	<b>143,51</b>	<b>134,19</b>	<b>221,88</b>
<b>Conta bancária: 1259 PML/PROMIC</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	7.904.014,21	7.918.420,33	7.904.014,21	7.918.420,33	(14.356,12)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.573,89	3.909.540,02	3.947.142,47	3.909.540,02	3.947.142,47	971,44
<b>Subtotal:</b>	<b>38.623,89</b>	<b>11.813.554,23</b>	<b>11.865.562,80</b>	<b>11.813.554,23</b>	<b>11.865.562,80</b>	<b>(13.384,68)</b>
<b>Conta bancária: 1260 FUNREBOM</b>						
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 6000000057-3		Fonte: 00515				



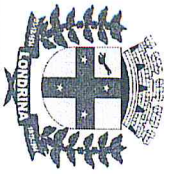
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página 2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1281 PML/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FIMMA</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	806.277,78	23.696.833,09	24.220.852,69	23.696.833,09	24.220.852,69	282.258,18
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.018.115,90	22.322.983,79	20.215.091,45	22.322.983,79	20.215.091,45	10.126.008,24
<b>Subtotal:</b>	<b>8.824.393,68</b>	<b>46.019.816,88</b>	<b>44.435.944,14</b>	<b>46.019.816,88</b>	<b>44.435.944,14</b>	<b>10.408.266,42</b>
<b>Conta bancária: 1261 PML/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FIMMA</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.376,51	673.878,78	735.262,46	673.878,78	735.262,46	(16.007,17)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.389.180,35	704.151,43	648.101,84	704.151,43	648.101,84	1.445.229,94
<b>Subtotal:</b>	<b>1.434.556,86</b>	<b>1.378.030,21</b>	<b>1.383.364,30</b>	<b>1.378.030,21</b>	<b>1.383.364,30</b>	<b>1.429.222,77</b>
<b>Conta bancária: 1274 PML/POUP(3477-2) COSIP</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	18.765.298,26	676.213,59	19.441.511,85	676.213,59	19.441.511,85	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>18.765.298,26</b>	<b>676.213,59</b>	<b>19.441.511,85</b>	<b>676.213,59</b>	<b>19.441.511,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 1282 PML/CONV. 658977/PROGRAMA PROINFANCIAS/ME</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	28.920,11	28.920,11	28.920,11	28.920,11	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.559,58	6.609,41	28.920,11	6.609,41	28.920,11	49.248,88
<b>Subtotal:</b>	<b>71.609,58</b>	<b>35.529,52</b>	<b>57.840,22</b>	<b>35.529,52</b>	<b>57.840,22</b>	<b>49.298,88</b>
<b>Conta bancária: 1283 PML/CONV. 658977/PROGRAMA PROINFANCIAS/ME</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	26.089,11	1.812,18	0,00	1.812,18	0,00	27.901,29
<b>Subtotal:</b>	<b>26.089,11</b>	<b>1.812,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.901,29</b>
<b>Conta bancária: 1284 PML/ROTO D'AGUA/SEMA</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	182,44	182,44	182,44	182,44	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	205.186,10	22.898,13	182,44	22.898,13	182,44	227.901,79
<b>Subtotal:</b>	<b>205.236,10</b>	<b>23.080,57</b>	<b>364,88</b>	<b>23.080,57</b>	<b>364,88</b>	<b>227.951,79</b>
<b>Conta bancária: 1285 PML/AFRR SFM 22462008</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	893,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	455,40	35,95	0,00	35,95	0,00	491,35
<b>Subtotal:</b>	<b>1.348,54</b>	<b>35,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,49</b>
<b>Conta bancária: 1286 PML/AFRR SFM 22852008</b>						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.058,24	1.188,81	0,00	1.188,81	0,00	16.247,05
<b>Subtotal:</b>	<b>15.058,24</b>	<b>1.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,05</b>
<b>Conta bancária: 1290 PML/PROGRAMA PISO FIXO E MEDIA COMPLEXIDADE - PFM/CI</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.964,82	0,00	2.964,82	0,00	2.964,82
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.867,52	97,30	2.964,82	2.964,82	2.964,82	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>2.867,52</b>	<b>3.062,12</b>	<b>2.964,82</b>	<b>3.062,12</b>	<b>2.964,82</b>	<b>2.964,82</b>
<b>Conta bancária: 1295 PML-DE/USUALIZ. TURISTICA-CONTR. REPASSE N° 0312122-622009</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	680.048,58	680.048,58	680.048,58	680.048,58	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	680.048,58	680.048,58	680.048,58	680.048,58	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>680.048,58</b>	<b>680.048,58</b>	<b>680.048,58</b>	<b>680.048,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 1297 PML-DE/EL(POUP647022-1)SINALIZ. TURISTICA-0312122-622009</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	675.597,81	4.450,77	680.048,58	4.450,77	680.048,58	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>675.597,81</b>	<b>4.450,77</b>	<b>680.048,58</b>	<b>4.450,77</b>	<b>680.048,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 1310 PML-PARANÁ ESPORTE/LEI PELE</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	675.597,81	4.450,77	680.048,58	4.450,77	680.048,58	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>675.597,81</b>	<b>4.450,77</b>	<b>680.048,58</b>	<b>4.450,77</b>	<b>680.048,58</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página 3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	290.878,87	290.878,87	290.878,87	290.878,87	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	213.902,42	206.418,28	290.878,87	206.418,28	290.878,87	129.441,83
<b>Subtotal:</b>	<b>213.952,42</b>	<b>497.297,15</b>	<b>581.757,74</b>	<b>497.297,15</b>	<b>581.757,74</b>	<b>129.491,83</b>
Conta bancária: 1318 PML/EDUCAÇÃO - 10%		Fonte: 00103				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.438.159,15	52.565.017,76	54.524.053,19	52.565.017,76	54.524.053,19	479.123,72
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.508.159,90	31.940.984,53	32.383.017,88	31.940.984,53	32.383.017,88	4.086.126,55
<b>Subtotal:</b>	<b>6.946.319,05</b>	<b>84.506.002,29</b>	<b>86.907.071,07</b>	<b>84.506.002,29</b>	<b>86.907.071,07</b>	<b>4.545.250,27</b>
Conta bancária: 1319 PML/EDUCAÇÃO - 25%		Fonte: 00104				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.633.390,79	265.639.019,58	266.769.816,79	265.639.019,58	266.769.816,79	1.502.593,58
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.744,70	147.288.512,07	147.261.827,96	147.288.512,07	147.261.827,96	47.428,81
<b>Subtotal:</b>	<b>2.654.135,49</b>	<b>412.927.531,65</b>	<b>414.031.644,75</b>	<b>412.927.531,65</b>	<b>414.031.644,75</b>	<b>1.550.022,39</b>
Conta bancária: 1320 PML/TAXAS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 00511				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.827,17	4.422.244,81	4.644.168,25	4.422.244,81	4.644.168,25	59.903,73
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	730.640,24	3.500.477,33	3.987.186,65	3.500.477,33	3.987.186,65	243.930,92
<b>Subtotal:</b>	<b>1.012.467,41</b>	<b>7.922.722,14</b>	<b>8.631.354,90</b>	<b>7.922.722,14</b>	<b>8.631.354,90</b>	<b>303.834,65</b>
Conta bancária: 1325 PML/POUPANÇA/COHAB/FENHIS		Fonte: 00706				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	1.310.800,28	91.116,38	0,00	91.116,38	0,00	1.401.916,66
<b>Subtotal:</b>	<b>1.310.800,28</b>	<b>91.116,38</b>	<b>0,00</b>	<b>91.116,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.916,66</b>
Conta bancária: 1328 PML/FUNDEB 40% (BB)		Fonte: 00102				
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,40	20,01	0,00	20,01	0,00	273,41
<b>Subtotal:</b>	<b>253,40</b>	<b>20,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>	<b>0,00</b>	<b>273,41</b>
Conta bancária: 1329 PML/PAVIMENTAÇÃO URBANA		Fonte: 00878				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.030.852,10	2.030.852,10	2.030.852,10	2.030.852,10	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.852,10</b>	<b>2.030.852,10</b>	<b>2.030.852,10</b>	<b>2.030.852,10</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 1330 PML/(POUPANÇA) PAVIMENTAÇÃO URBANA		Fonte: 00878				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	722.060,51	577.371,83	1.291.475,31	577.371,83	1.291.475,31	7.957,03
<b>Subtotal:</b>	<b>722.060,51</b>	<b>577.371,83</b>	<b>1.291.475,31</b>	<b>577.371,83</b>	<b>1.291.475,31</b>	<b>7.957,03</b>
Conta bancária: 1331 PML/PLANO ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUT DROGAS-PFMC IV - MDSC		Fonte: 00711				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	503,45
<b>Subtotal:</b>	<b>503,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,45</b>
Conta bancária: 1334 PML/CONV. CENTRO CULT. REG. SUL - CONT. N.º 0287219-63/2008		Fonte: 00897				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	389,99	0,01	390,00	0,01	390,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>389,99</b>	<b>0,01</b>	<b>390,00</b>	<b>0,01</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 1335 PML/CONV. CENTRO CULTURA REG. SUL - CONT. N.º 0287219-63/2000		Fonte: 00897				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	231.959,08	16.320,95	0,01	16.320,95	0,01	248.280,02
<b>Subtotal:</b>	<b>231.959,08</b>	<b>16.320,95</b>	<b>0,01</b>	<b>16.320,95</b>	<b>0,01</b>	<b>248.280,02</b>
Conta bancária: 1338 PML/POUP/CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - CTR 0300716-95/ANT/CEF		Fonte: 00876				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	86.568,48	5.982,31	0,00	5.982,31	0,00	92.550,79
<b>Subtotal:</b>	<b>86.568,48</b>	<b>5.982,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,31</b>	<b>0,00</b>	<b>92.550,79</b>



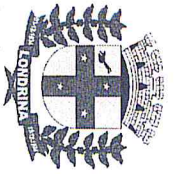
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página: 4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 1340 PML/OPERAÇÃO TÉCNICA COPEL/PMU/FUL</b>						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.504,85	609,56	0,00	609,56	0,00	6.114,41
<b>Subtotal:</b>	<b>5.504,85</b>	<b>609,56</b>	<b>0,00</b>	<b>609,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,41</b>
<b>Conta bancária: 1359 PML/CONV. PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS -JD. SABARÁ/RPQ</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	448.073,69	448.073,69	448.073,69	448.073,69	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	433.684,08	490.091,42	448.073,69	490.091,42	448.073,69	475.701,81
<b>Subtotal:</b>	<b>433.684,08</b>	<b>938.165,11</b>	<b>896.147,38</b>	<b>938.165,11</b>	<b>896.147,38</b>	<b>475.701,81</b>
<b>Conta bancária: 1361 PML/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.134,50	21.946,96	30.031,46	21.946,96	30.031,46	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.651,04	39.366,43	9.145,95	39.366,43	9.145,95	103.571,52
<b>Subtotal:</b>	<b>83.785,54</b>	<b>61.313,39</b>	<b>39.177,41</b>	<b>61.313,39</b>	<b>39.177,41</b>	<b>103.521,52</b>
<b>Conta bancária: 1368 PML/Convênio - Construção de Pista de Bicicross</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	364.369,75	364.369,75	364.369,75	364.369,75	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>364.369,75</b>	<b>364.369,75</b>	<b>364.369,75</b>	<b>364.369,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 1369 PML/POUP 647037-0) Conv. - construção de Pista de Bicicross</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 POUPANÇA	252.933,96	9.212,12	185.313,65	9.212,12	185.313,65	76.832,43
<b>Subtotal:</b>	<b>252.933,96</b>	<b>9.212,12</b>	<b>185.313,65</b>	<b>9.212,12</b>	<b>185.313,65</b>	<b>76.832,43</b>
<b>Conta bancária: 1370 PML/Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,50	2.541.628,45	2.541.698,95	2.541.628,45	2.541.698,95	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.243.432,59	195.768,85	2.439.201,44	195.768,85	2.439.201,44	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>2.243.503,09</b>	<b>2.737.397,30</b>	<b>4.980.900,39</b>	<b>2.737.397,30</b>	<b>4.980.900,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 1371 PML/Programa de Proteção Social Especial - Variável /2005</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.073.627,20	1.058.250,04	1.073.627,20	1.058.250,04	15.377,16
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.302,21	535.958,97	541.261,18	535.958,97	541.261,18	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>5.302,21</b>	<b>1.609.586,17</b>	<b>1.599.511,22</b>	<b>1.609.586,17</b>	<b>1.599.511,22</b>	<b>15.377,16</b>
<b>Conta bancária: 1372 PML/Programa Piso de Alta Complexidade II - SMAS</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	398.160,45	357.200,00	398.160,45	357.200,00	40.960,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.303,25	124.898,95	234.202,20	124.898,95	234.202,20	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>109.303,25</b>	<b>523.059,40</b>	<b>591.402,20</b>	<b>523.059,40</b>	<b>591.402,20</b>	<b>40.960,45</b>
<b>Conta bancária: 1373 PML/Piso Básico Variável II - PBV II /FMAS</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.058,52	0,00	6.058,52	0,00	6.058,52
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.859,70	198,82	6.058,52	198,82	6.058,52	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>5.859,70</b>	<b>6.257,34</b>	<b>6.058,52</b>	<b>6.257,34</b>	<b>6.058,52</b>	<b>6.058,52</b>
<b>Conta bancária: 1375 PML/PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PESSOA COM DEF</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	461.300,56	348.250,77	461.300,56	348.250,77	113.049,79
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.340,42	194.442,18	273.782,60	194.442,18	273.782,60	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>79.340,42</b>	<b>655.742,74</b>	<b>622.033,37</b>	<b>655.742,74</b>	<b>622.033,37</b>	<b>113.049,79</b>
<b>Conta bancária: 1376 PML/Co-financiamento do Piso Variável de Média Complexidade</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	467,18	0,00	467,18	0,00	467,18



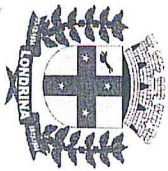
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página 5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	451,85	15,33	467,18	15,33	467,18	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>451,85</b>	<b>482,51</b>	<b>467,18</b>	<b>482,51</b>	<b>467,18</b>	<b>467,18</b>
Conta bancária: 1377 PML/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/2006		Fonte: 00789				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(6.296,92)	578.300,38	478.645,40	578.300,38	478.645,40	93.358,06
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.197,45	239.081,75	386.279,20	239.081,75	386.279,20	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>140.900,53</b>	<b>817.382,13</b>	<b>864.924,60</b>	<b>817.382,13</b>	<b>864.924,60</b>	<b>93.358,06</b>
Conta bancária: 1378 PML/PROJOVEM II/2012		Fonte: 00134				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	229,46	229,46	229,46	229,46	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,18	13,28	229,46	13,28	229,46	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>216,18</b>	<b>242,74</b>	<b>458,92</b>	<b>242,74</b>	<b>458,92</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 1390 PML/C/C 31.219-3 COMPONENTE PARA QUALIF. DA GESTÃO (SUAS)		Fonte: 00936				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	679,75	312.094,80	312.774,55	312.094,80	312.774,55	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	275.778,41	18.187,98	293.966,39	18.187,98	293.966,39	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>276.458,16</b>	<b>330.282,78</b>	<b>606.740,94</b>	<b>330.282,78</b>	<b>606.740,94</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 1381 PML/C/C 31.223-1 BLOCO DE FINAN. PROT. SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		Fonte: 00935				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	117,75	885.057,72	889.145,75	885.057,72	889.145,75	16.029,72
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649.368,91	235.687,05	885.055,96	235.687,05	885.055,96	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>649.486,66</b>	<b>1.120.744,77</b>	<b>1.754.201,71</b>	<b>1.120.744,77</b>	<b>1.754.201,71</b>	<b>16.029,72</b>
Conta bancária: 1382 PML/Convênio nº 242/DEFNAS/SNAS/ MDS/ 2008 - SMAS/ FMI		Fonte: 00724				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	851.827,40	815.688,63	851.827,40	815.688,63	36.138,77
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	832.264,48	19.562,92	851.827,40	19.562,92	851.827,40	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>832.264,48</b>	<b>871.390,32</b>	<b>1.667.516,03</b>	<b>871.390,32</b>	<b>1.667.516,03</b>	<b>36.138,77</b>
Conta bancária: 1384 PML/POUP 28.589-X) PAC II - PROINFANCIA		Fonte: 00135				
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POU PANÇA	2.846.878,69	197.821,49	0,00	197.821,49	0,00	3.044.700,18
<b>Subtotal:</b>	<b>2.846.878,69</b>	<b>197.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>197.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044.700,18</b>
Conta bancária: 1386 PML/Convênio nº 02502011/SPM/PR/SM/PM		Fonte: 00727				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.024,70	0,00	1.024,70	0,00	1.024,70	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.095,87	0,00	1.095,87	0,00	1.095,87
<b>Subtotal:</b>	<b>1.024,70</b>	<b>1.095,87</b>	<b>1.024,70</b>	<b>1.095,87</b>	<b>1.024,70</b>	<b>1.095,87</b>
Conta bancária: 1387 PML/FMAS-TARIFAS		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,74	6.339,66	5.089,43	6.339,66	5.089,43	1.299,97
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.023,18	1.339,66	3.023,18	1.339,66	1.683,52
<b>Subtotal:</b>	<b>29,74</b>	<b>9.362,84</b>	<b>6.409,09</b>	<b>9.362,84</b>	<b>6.409,09</b>	<b>2.983,49</b>
Conta bancária: 1388 PML/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		Fonte: 00900				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	729.540,00	797.319,45	1.526.809,45	797.319,45	1.526.809,45	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639.329,89	1.710.867,36	797.319,45	1.710.867,36	797.319,45	2.552.877,80
<b>Subtotal:</b>	<b>2.368.869,89</b>	<b>2.508.186,81</b>	<b>2.324.128,90</b>	<b>2.508.186,81</b>	<b>2.324.128,90</b>	<b>2.552.927,80</b>
Conta bancária: 1390 PML/Academias ao Ar Livre - Contrato de Repasse nº 0393904-9		Fonte: 00722				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.248,24	52.248,24	52.248,24	52.248,24	0,00

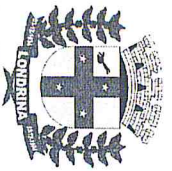


# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	Página 6
Conta bancária: 1392 PML/POUP 647.042-6) PEC - PRAÇA DOS ESP E DA CULT STA RITA							
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 POUPANÇA							
	0,00	52.248,24	52.248,24	52.248,24	52.248,24	0,00	
Subtotal:							
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647042-6		Fonte: 00718					
	291.539,93	19.999,96	0,00	19.999,96	0,00	311.539,89	
Subtotal:	291.539,93	19.999,96	0,00	19.999,96	0,00	311.539,89	
Conta bancária: 1393 PML/PEC - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E GESTÃO DA PEC - SANTA FMAS							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Subtotal:	11.334,40	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	12.483,80	
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000355-4		Fonte: 00732					
	11.384,40	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	12.533,80	
Subtotal:	11.384,40	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	12.533,80	
Conta bancária: 1397 AMPLIAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	0,00	364.325,44	364.325,44	364.325,44	364.325,44	0,00	
Subtotal:	0,00	364.325,44	364.325,44	364.325,44	364.325,44	0,00	
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600347043-1		Fonte: 00729					
	0,00	364.325,44	364.325,44	364.325,44	364.325,44	0,00	
Subtotal:	0,00	364.325,44	364.325,44	364.325,44	364.325,44	0,00	
Conta bancária: 1399 PML/PROINFANCIA PAC II CONV Nº 040992013 - FNDEMEC/SME							
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	921.627,45	72.759,88	0,00	72.759,88	0,00	994.387,33	
Subtotal:	921.627,45	72.759,88	0,00	72.759,88	0,00	994.387,33	
Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30416-6		Fonte: 00138					
	921.627,45	72.759,88	0,00	72.759,88	0,00	994.387,33	
Conta bancária: 1400 PML/PRON E FORT DA AGRIC FAMILIAR CONV. Nº 792923-INDASMA							
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA							
	946.321,76	20.352,18	730.139,88	20.352,18	730.139,88	238.534,06	
Subtotal:	946.321,76	20.352,18	730.139,88	20.352,18	730.139,88	238.534,06	
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647050-7		Fonte: 00739					
	946.321,76	20.352,18	730.139,88	20.352,18	730.139,88	238.534,06	
Conta bancária: 1401 PML/PROGRAMA PRODESA - CONV. Nº 793961-MAFASMA							
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA							
	3.866,20	100,98	3.967,18	100,98	3.967,18	0,00	
Subtotal:	3.866,20	100,98	3.967,18	100,98	3.967,18	0,00	
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300647051-5		Fonte: 00740					
	3.866,20	100,98	3.967,18	100,98	3.967,18	0,00	
Conta bancária: 1403 PML/PROINFANCIA PAC II CONV Nº 067342013 - FNDEMEC/SME							
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA							
	862.056,92	60.149,24	0,00	60.149,24	0,00	922.206,16	
Subtotal:	862.056,92	60.149,24	0,00	60.149,24	0,00	922.206,16	
Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 1030525-4		Fonte: 00139					
	862.056,92	60.149,24	0,00	60.149,24	0,00	922.206,16	
Conta bancária: 1405 PML/PROINFANCIA PAC II - CONV Nº 070082013-FNDEMEC/SME							
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA							
	858.713,33	59.915,93	0,00	59.915,93	0,00	918.629,26	
Subtotal:	858.713,33	59.915,93	0,00	59.915,93	0,00	918.629,26	
Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 30417-4		Fonte: 00137					
	858.713,33	59.915,93	0,00	59.915,93	0,00	918.629,26	
Conta bancária: 1406 PML/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - FNDEMEC/SME							
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	22.927,59	1.810,07	0,00	1.810,07	0,00	24.737,66	
Subtotal:	22.927,59	1.810,07	0,00	1.810,07	0,00	24.737,66	
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000076-0		Fonte: 00000					
	22.927,59	1.810,07	0,00	1.810,07	0,00	24.737,66	
Conta bancária: 1694 (104)Z731760) FUNDO IDOSO-FMDI							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	50,00	5.793.241,28	5.793.241,28	5.793.241,28	5.793.241,28	50,00	
Subtotal:	17.159,34	2.915.766,81	2.932.022,13	2.915.766,81	2.932.022,13	904,02	
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000050-3		Fonte: 00094					
	17.209,34	8.709.008,09	8.725.263,41	8.709.008,09	8.725.263,41	954,02	
Conta bancária: 2051 (104)Z731603) PML/CONSIGNACOES							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	1.756.482,18	100.178.505,10	104.773.616,13	100.178.505,10	104.773.616,13	(2.838.618,85)	
Subtotal:	977.485,99	43.585.801,75	44.332.110,70	43.585.801,75	44.332.110,70	231.177,04	
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000062-0		Fonte: 00003					
	2.733.978,17	143.764.306,85	149.105.726,83	143.764.306,85	149.105.726,83	(2.607.441,81)	
Conta bancária: 2053 PML/CONTA SAUDE (15%) IMPOSTOS							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO							
	0,00	148.643.159,77	148.643.159,77	148.643.159,77	148.643.159,77	0,00	
Subtotal:	0,00	148.643.159,77	148.643.159,77	148.643.159,77	148.643.159,77	0,00	
Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000062-0		Fonte: 00003					
	0,00	148.643.159,77	148.643.159,77	148.643.159,77	148.643.159,77	0,00	



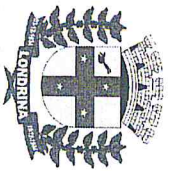
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2347 PML/ESC.PUBLICANANAUGORGE BADI/CAUCIONAMENTO/EDUCAÇÃO							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	121,66	121,66	121,66	121,66	50,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,015,59	17,837,32	121,66	17,837,32	121,66	177,731,25
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			243,32	17,958,98	243,32	177,781,25
	<b>Subtotal:</b>	<b>160,065,59</b>	<b>17,958,98</b>	<b>243,32</b>	<b>17,958,98</b>	<b>243,32</b>	<b>177,781,25</b>
Conta bancária: 2651 PML/FRMAREMAD FUNDO REC.MUNIC. ANTIDROGAS							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.950,00)	1.195,420,01	1.195,420,01	1.195,420,01	1.195,420,01	(3.950,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.192,41	531.134,98	533.654,40	531.134,98	533.654,40	1.672,99
	<b>Subtotal:</b>	<b>242,41</b>	<b>1.726.554,99</b>	<b>1.729.074,41</b>	<b>1.726.554,99</b>	<b>1.729.074,41</b>	<b>(2.277,01)</b>
Conta bancária: 3007 PML/FUNDO MUNICIPAL - PROCON							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	651.235,69	1.258.866,35	1.886.953,59	1.258.866,35	1.886.953,59	23.148,45
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.162.820,72	1.898.854,00	916.665,89	1.898.854,00	916.665,89	2.145.008,83
	<b>Subtotal:</b>	<b>1.814.056,41</b>	<b>3.157.720,35</b>	<b>2.803.619,48</b>	<b>3.157.720,35</b>	<b>2.803.619,48</b>	<b>2.168.157,28</b>
Conta bancária: 3018 PML/CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.286,81)	83.696,088,55	89.049,265,84	83.696,088,55	89.049,265,84	(5.365,464,10)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.027,546,70	80.943,065,82	58.219,251,16	80.943,065,82	58.219,251,16	51.751,351,36
	<b>Subtotal:</b>	<b>29.024,279,89</b>	<b>164.639,124,37</b>	<b>147.268,517,00</b>	<b>164.639,124,37</b>	<b>147.268,517,00</b>	<b>46.385,887,26</b>
Conta bancária: 3064 PML/TRAXA VIGILANCIA SANITARIA (104Z73167-9)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.842,13	6.068.961,17	6.393.235,48	6.068.961,17	6.393.235,48	(94.432,18)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.200,75	4.002.094,29	3.135.767,69	4.002.094,29	3.135.767,69	1.042.527,35
	<b>Subtotal:</b>	<b>406.042,88</b>	<b>10.071.055,46</b>	<b>9.529.003,17</b>	<b>10.071.055,46</b>	<b>9.529.003,17</b>	<b>948.095,17</b>
Conta bancária: 3116 PML/BANCO BRADESCO S/A C/POUPANÇA							
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00	POUPANÇA	499.841,75	34.541,72	0,00	34.541,72	0,00	534.383,47
	<b>Subtotal:</b>	<b>499.841,75</b>	<b>34.541,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.541,72</b>	<b>0,00</b>	<b>534.383,47</b>
Conta bancária: 3612 PML/FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - REC. LIVRES							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53,44	113.363,36	113.366,80	113.363,36	113.366,80	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.298,89	122.897,86	113.633,36	122.897,86	113.633,36	119.833,39
	<b>Subtotal:</b>	<b>110.352,33</b>	<b>236.261,22</b>	<b>226.700,16</b>	<b>236.261,22</b>	<b>226.700,16</b>	<b>119.883,39</b>
Conta bancária: 3619 PML/CEF/MDA - DOAÇÕES FIA - 076							
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.926,85	1.874,31	0,00	1.874,31	0,00	18.801,16
	<b>Subtotal:</b>	<b>16.926,85</b>	<b>1.874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>18.801,16</b>
Conta bancária: 3628 PML/ARECADADO SICOB							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.559.118,35	626.584,053,71	624.732,921,47	626.584,053,71	624.732,921,47	11.210,250,59
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.371,20	240.773,447,00	239.638,684,35	240.773,447,00	239.638,684,35	1.199.133,85
	<b>Subtotal:</b>	<b>9.423,489,55</b>	<b>867.357,500,71</b>	<b>864.371,605,82</b>	<b>867.357,500,71</b>	<b>864.371,605,82</b>	<b>12.409,384,44</b>
Conta bancária: 3629 PML/ALENAÇÃO DE BENS							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	566.936,40	632.321,60	1.199.208,00	632.321,60	1.199.208,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.774,08	1.281.958,52	629.169,60	1.281.958,52	629.169,60	946.663,00
	<b>Subtotal:</b>	<b>860.710,48</b>	<b>1.914.280,12</b>	<b>1.828.377,60</b>	<b>1.914.280,12</b>	<b>1.828.377,60</b>	<b>946.613,00</b>





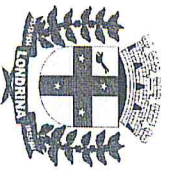
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página 9

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 4002 CRECHES/ FNDE - SME</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.001,96	55,58	13.000,00	55,58	13.000,00	57,14
<b>Subtotal:</b>	<b>13.001,96</b>	<b>13.055,58</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.055,58</b>	<b>26.000,00</b>	<b>57,14</b>
<b>Conta bancária: 4004 PML CNV ESTRUT REDE SAUDE</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.815.883,73	1.815.933,73	1.816.883,73	1.815.933,73	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,80	908.613,33	908.860,13	908.613,33	908.860,13	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>296,80</b>	<b>2.724.497,06</b>	<b>2.724.793,86</b>	<b>2.724.497,06</b>	<b>2.724.793,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 4005 LIBERDADE CIDADÃ</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.426,22)	101.084,90	99.608,68	101.084,90	99.608,68	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295.047,36	28.691,05	99.608,68	28.691,05	99.608,68	221.128,73
<b>Subtotal:</b>	<b>293.621,14</b>	<b>128.775,95</b>	<b>199.217,36</b>	<b>128.775,95</b>	<b>199.217,36</b>	<b>221.178,73</b>
<b>Conta bancária: 4006 AMPLIAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA</b>						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 POU PANÇA	372.309,74	9.302,16	364.325,44	9.302,16	364.325,44	17.286,46
<b>Subtotal:</b>	<b>372.309,74</b>	<b>9.302,16</b>	<b>364.325,44</b>	<b>9.302,16</b>	<b>364.325,44</b>	<b>17.286,46</b>
<b>Conta bancária: 4007 PRONATEC/BSM/FMAS - ACESSUAS</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	998.944,14	998.944,14	998.944,14	998.944,14	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	953.831,02	45.113,12	998.944,14	45.113,12	998.944,14	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>953.831,02</b>	<b>1.044.057,26</b>	<b>1.997.888,28</b>	<b>1.044.057,26</b>	<b>1.997.888,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 4008 PML/FMAS/BPC</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.062,85	52.062,85	52.062,85	52.062,85	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.354,37	1.708,48	52.062,85	1.708,48	52.062,85	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>50.354,37</b>	<b>53.771,33</b>	<b>104.125,70</b>	<b>53.771,33</b>	<b>104.125,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 4009 ICMS ECOLOGICO FIMMA</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.421.854,49	1.278.360,48	1.421.854,49	1.278.360,48	143.544,01
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.974,05	1.013.604,60	9.259,56	1.013.604,60	9.259,56	1.013.319,09
<b>Subtotal:</b>	<b>9.024,05</b>	<b>2.435.459,09</b>	<b>1.287.620,04</b>	<b>2.435.459,09</b>	<b>1.287.620,04</b>	<b>1.156.863,10</b>
<b>Conta bancária: 4010 PDDE/FNDE - CEI - J. RAMPAZZO - SME</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	764,81	764,81	764,81	764,81	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	720,29	817,56	764,81	817,56	764,81	773,04
<b>Subtotal:</b>	<b>720,29</b>	<b>1.582,37</b>	<b>1.529,62</b>	<b>1.582,37</b>	<b>1.529,62</b>	<b>773,04</b>
<b>Conta bancária: 4011 FIM/DCA</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	449,20	1.149.349,61	1.175.389,31	1.149.349,61	1.175.389,31	(25.590,50)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	994.771,88	1.315.244,44	523.472,01	1.315.244,44	523.472,01	1.786.544,31
<b>Subtotal:</b>	<b>995.221,08</b>	<b>2.464.594,05</b>	<b>1.698.861,32</b>	<b>2.464.594,05</b>	<b>1.698.861,32</b>	<b>1.760.953,81</b>
<b>Conta bancária: 4012 PML/AFM</b>						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	0,02	0,00	0,02	0,00	0,33
<b>Subtotal:</b>	<b>0,31</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>



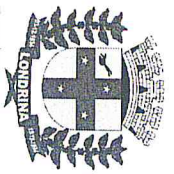
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página:10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 4013 FNASICRAS LESTE 2012	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 60034704-0	Fonte: 00735				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	254.851,59	254.851,59	254.851,59	254.851,59	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.851,59</b>	<b>254.851,59</b>	<b>254.851,59</b>	<b>254.851,59</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 4014 FNASICREAS CENTRO POP 2012	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 60034704-5	Fonte: 00736				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	322.370,19	322.370,19	322.370,19	322.370,19	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	966,40	161.299,16	162.265,56	161.299,16	162.265,56	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>966,40</b>	<b>483.669,35</b>	<b>484.635,75</b>	<b>483.669,35</b>	<b>484.635,75</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 4015 PML / FOLHA DE PAGAMENTO	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000395-5	Fonte: 00094				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(276.395,94)	396.817.506,02	396.461.448,39	396.817.506,02	396.461.448,39	79.661,79
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.292.926,58	330.912.787,96	324.127.696,97	330.912.787,96	324.127.696,97	10.078.017,57
<b>Subtotal:</b>	<b>3.016.530,74</b>	<b>727.730.293,98</b>	<b>720.589.145,36</b>	<b>727.730.293,98</b>	<b>720.589.145,36</b>	<b>10.157.679,36</b>
Conta bancária: 4016 PAR/INDEMEC/SME	Banco: 1 Agência: 3509-2 Conta: 293934-0	Fonte: 00136				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	36.527,76	36.527,76	36.527,76	36.527,76	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181.806,47	11.818,44	36.527,76	11.818,44	36.527,76	157.097,15
<b>Subtotal:</b>	<b>181.806,47</b>	<b>48.346,20</b>	<b>73.055,52</b>	<b>48.346,20</b>	<b>73.055,52</b>	<b>157.097,15</b>
Conta bancária: 4017 PML/IMPL. LAB. A ALIM. PQ. TECNOL. FRANCISCO SCARRA	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 1300004570-7	Fonte: 00094				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	2.360.877,45	149.322,69	0,00	149.322,69	0,00	2.510.200,14
<b>Subtotal:</b>	<b>2.360.877,45</b>	<b>149.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>149.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.200,14</b>
Conta bancária: 4021 PML/PRÓ-TRANSPORTE - ANGELINA RICCI VEZZOZZO	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000404-8	Fonte: 00615				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.939.671,55	1.939.003,88	1.939.671,55	1.939.003,88	3.717,67
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.244,12	950.934,72	953.879,70	950.934,72	953.879,70	299,14
<b>Subtotal:</b>	<b>3.294,12</b>	<b>2.890.606,27</b>	<b>2.893.883,58</b>	<b>2.890.606,27</b>	<b>2.893.883,58</b>	<b>4.016,81</b>
Conta bancária: 4023 PML / CONV. APOIO AO MANEJO E FERTILIZAÇÃO DE SOLO-SEABSMMA	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000396-3	Fonte: 00748				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	62.855,05	62.814,67	62.855,05	62.814,67	40,38
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.855,05</b>	<b>62.814,67</b>	<b>62.855,05</b>	<b>62.814,67</b>	<b>40,38</b>
Conta bancária: 4025 PML/PROM E FORT DA AGRIC FAMILIAR CONV. Nº 792823-MIDA/SMA	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600547050-4	Fonte: 00739				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.190,00	776.343,56	967.633,56	776.343,56	967.633,56	38.900,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.649,02	17.818,10	28.467,12	17.818,10	28.467,12	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>240.839,02</b>	<b>794.161,66</b>	<b>996.100,68</b>	<b>794.161,66</b>	<b>996.100,68</b>	<b>38.900,00</b>
Conta bancária: 4026 PML/PROGRAMA PRODESA - CONV. Nº 793961-MAPA/SMA	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600347051-2	Fonte: 00740				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.017,00	3.967,18	122.017,00	3.967,18	122.017,00	3.967,18
<b>Subtotal:</b>	<b>122.017,00</b>	<b>3.967,18</b>	<b>122.017,00</b>	<b>3.967,18</b>	<b>122.017,00</b>	<b>3.967,18</b>
Conta bancária: 4027 IMPLANTAÇÃO DO ARCO LESTE	Banco: 104-3 Agência: 2731-6 Conta: 600000426-9	Fonte: 00616				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	332.800,10	332.800,10	332.800,10	332.800,10	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.800,10</b>	<b>332.800,10</b>	<b>332.800,10</b>	<b>332.800,10</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 4028 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Banco: 1 Agência: 2755-3 Conta: 34165-5	Fonte: 00755				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.467,01	717.595,76	603.463,51	717.595,76	603.463,51	115.599,26
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.724,54	212.415,58	403.140,12	212.415,58	403.140,12	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>192.191,55</b>	<b>930.011,34</b>	<b>1.006.603,63</b>	<b>930.011,34</b>	<b>1.006.603,63</b>	<b>115.599,26</b>



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página:11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 4029 Manutenção de Centros de Educação Infantil</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	244.680,22	244.680,22	244.680,22	244.680,22	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	719.985,49	49.302,68	244.680,22	49.302,68	244.680,22	524.607,95
<b>Subtotal:</b>	<b>719.985,49</b>	<b>293.982,90</b>	<b>489.360,44</b>	<b>293.982,90</b>	<b>489.360,44</b>	<b>524.607,95</b>
<b>Conta bancária: 4031 CRAS MARABÁ</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUAPANÇA	779.486,67	47.581,85	287.414,70	47.581,85	287.414,70	539.653,82
<b>Subtotal:</b>	<b>779.486,67</b>	<b>47.581,85</b>	<b>287.414,70</b>	<b>47.581,85</b>	<b>287.414,70</b>	<b>539.653,82</b>
<b>Conta bancária: 4033 CONTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO P/ CICLISMO BMX</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	880.893,52	880.893,52	880.893,52	880.893,52	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	72.678,28	72.678,28	72.678,28	72.678,28	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>953.571,80</b>	<b>953.571,80</b>	<b>953.571,80</b>	<b>953.571,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 4034 PML-CAMINHO DAS PEDRAS</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUAPANÇA	274.924,24	19.135,77	0,00	19.135,77	0,00	294.060,01
<b>Subtotal:</b>	<b>274.924,24</b>	<b>19.135,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135,77</b>	<b>0,00</b>	<b>294.060,01</b>
<b>Conta bancária: 4038 FOMENTO PR-PROMAP</b>						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.450,89	6.584,53	0,00	6.584,53	0,00	66.035,42
<b>Subtotal:</b>	<b>59.450,89</b>	<b>6.584,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584,53</b>	<b>0,00</b>	<b>66.035,42</b>
<b>Conta bancária: 4038 PML - AFRFR/SFM 2951/2012 - PAV. VIAS URBANAS</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.051.208,34	1.051.208,34	1.051.208,34	1.051.208,34	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173.771,51	444.676,33	609.543,70	444.676,33	609.543,70	8.904,14
<b>Subtotal:</b>	<b>173.771,51</b>	<b>1.495.884,67</b>	<b>1.660.752,04</b>	<b>1.495.884,67</b>	<b>1.660.752,04</b>	<b>8.904,14</b>
<b>Conta bancária: 4039 PAVIMENTAÇÃO PONTES OAC OAF 2012</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	595.508,31	595.508,31	595.508,31	595.508,31	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>595.508,31</b>	<b>595.508,31</b>	<b>595.508,31</b>	<b>595.508,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 4040 FOMENTO PR - 3332/2014</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.663.413,03	15.663.413,03	15.663.413,03	15.663.413,03	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.754,45	7.387.949,34	7.380.474,49	7.387.949,34	7.380.474,49	33.229,30
<b>Subtotal:</b>	<b>5.754,45</b>	<b>23.051.362,37</b>	<b>23.023.887,52</b>	<b>23.051.362,37</b>	<b>23.023.887,52</b>	<b>33.229,30</b>
<b>Conta bancária: 4041 UBS ITAPOÁ</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	921.896,15	921.896,15	921.896,15	921.896,15	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,99	370.759,98	370.874,97	370.759,98	370.874,97	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>114,99</b>	<b>1.292.656,13</b>	<b>1.292.771,12</b>	<b>1.292.656,13</b>	<b>1.292.771,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta bancária: 4044 PML - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.328,12)	7.884.565,17	8.013.124,21	7.884.565,17	8.013.124,21	(129.887,16)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	978.841,78	8.295.048,63	3.996.273,86	8.295.048,63	3.996.273,86	5.277.616,55
<b>Subtotal:</b>	<b>977.513,66</b>	<b>16.179.613,80</b>	<b>12.009.398,07</b>	<b>16.179.613,80</b>	<b>12.009.398,07</b>	<b>5.147.729,39</b>
<b>Conta bancária: 4045 PAVIMENTAÇÃO PONTES OAC OAF 2012</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUAPANÇA	347.783,83	290.777,52	318.434,45	290.777,52	318.434,45	320.126,90
<b>Subtotal:</b>	<b>347.783,83</b>	<b>290.777,52</b>	<b>318.434,45</b>	<b>290.777,52</b>	<b>318.434,45</b>	<b>320.126,90</b>



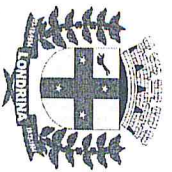
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página: 12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 4046 Plano de Ações Articuladas - PAR - TC nº 201402983						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		39.979,67	0,00	3.156,29	0,00	43.135,96
	Subtotal:	39.979,67	0,00	3.156,29	0,00	43.135,96
Conta bancária: 4047 PM LONDRINA - PAC I (FUNDE) - TC PAC 2 nº 097902014						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		114.434,15	0,00	9.034,26	0,00	123.468,41
	Subtotal:	114.434,15	0,00	9.034,26	0,00	123.468,41
Conta bancária: 4048 COMIPRA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS FUNDE - TC nº 201400315						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		0,00	0,00	295.185,84	295.185,84	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		0,00	0,00	15.777,95	0,00	15.777,95
	Subtotal:	0,00	0,00	310.963,79	295.185,84	15.777,95
Conta bancária: 4049 COMPRA DE MOB. E EQUIPAMENTOS FUNDE (POUP) - TC nº 201400315						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA						
		396.163,97	18.816,25	18.816,25	295.185,84	119.794,38
	Subtotal:	396.163,97	18.816,25	18.816,25	295.185,84	119.794,38
Conta bancária: 4054 PML - CEI - Centro Inicializa Esportiva OBRAS - FEL						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		0,00	3.059,16	3.059,16	3.059,16	0,00
	Subtotal:	0,00	3.059,16	3.059,16	3.059,16	0,00
Conta bancária: 4055 PML/FUNDE/SME - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		(11.296,35)	1.762.265,88	1.750.969,53	1.750.969,53	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		478.772,42	1.387.438,90	1.140.977,43	1.140.977,43	725.233,89
	Subtotal:	467.476,07	3.149.704,78	2.891.946,96	2.891.946,96	725.233,89
Conta bancária: 4056 PML - TC DIRETRIZ 502014 (AJ. SHOPPING BOULEVARD - SONAE)						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		0,00	957.601,50	957.601,50	957.601,50	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		3.955.694,65	749.965,86	957.601,50	749.965,86	3.758.050,01
	Subtotal:	3.955.694,65	1.707.567,36	1.915.153,00	1.915.153,00	3.758.109,01
Conta bancária: 4057 PM LONDRINA - PROGRAMA MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		0,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	0,00
	Subtotal:	0,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	0,00
Conta bancária: 4058 PM LONDRINA - PROGRAMA MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL (POUP)						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA						
		95.498,83	5.621,30	5.621,30	13.676,00	87.444,13
	Subtotal:	95.498,83	5.621,30	5.621,30	13.676,00	87.444,13
Conta bancária: 4059 PM LONDRINA - PROGRAMA PROJ. JOVEM URBANO						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		0,00	1.637.491,14	1.637.491,14	1.637.491,14	361,56
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		106.819,08	1.432.945,48	944.631,19	1.432.945,48	596.133,37
	Subtotal:	106.819,08	3.070.436,62	3.070.436,62	2.581.760,77	596.494,93
Conta bancária: 4061 PRONAT - AQUIS.MAQ.VEICULO EQUIP. AGRIC. - cont. 804449/14						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		89.999,90	159.700,00	159.700,00	249.699,90	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
		9.727,95	11,83	11,83	9.739,78	0,00
	Subtotal:	99.727,85	159.711,83	159.711,83	259.439,68	0,00
Conta bancária: 4062 PRODESA - AQUIS.MAQ.EQUIP. - contrato 804717/14						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



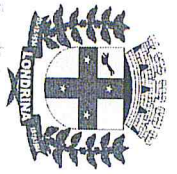
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página:13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,18
<b>Subtotal:</b>	<b>10.507,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507,18</b>
Conta bancária: 4063 FMS - PLONDRINA FMSAP REDE (Repasse de recursos federais)		Fonte: 00760				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.060,00)	3.345,23	2.285,23	3.345,23	2.285,23	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.197,41	87,82	2.285,23	87,82	2.285,23	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>1.137,41</b>	<b>3.433,05</b>	<b>4.570,46</b>	<b>3.433,05</b>	<b>4.570,46</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 4064 PMU GOVERNO - IGUALDADE RACIAL		Fonte: 00700				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	79.380,38	75.275,38	79.380,38	75.275,38	4.105,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.640,46	2.889,87	79.380,38	2.889,87	79.380,38	30.149,95
<b>Subtotal:</b>	<b>106.640,46</b>	<b>82.270,25</b>	<b>154.655,76</b>	<b>82.270,25</b>	<b>154.655,76</b>	<b>34.254,95</b>
Conta bancária: 4065 SICOVV (TRANSF VOLUNTARIAS E LEGAIS) Convênio nº 802248/2014		Fonte: 00771				
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.334,51	10.289,55	0,00	10.289,55	0,00	140.624,06
<b>Subtotal:</b>	<b>130.334,51</b>	<b>10.289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>140.624,06</b>
Conta bancária: 4068 FNASC/CREAS CENTRO POP 2012 - POUF		Fonte: 00736				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POU PANÇA	79.284,52	2.430,74	81.715,26	2.430,74	81.715,26	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>79.284,52</b>	<b>2.430,74</b>	<b>81.715,26</b>	<b>2.430,74</b>	<b>81.715,26</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 4079 Programa PRONAT - AQUIS/MAQ/VEICULO EQUIP AGRIC. (POUP)		Fonte: 00769				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POU PANÇA	174.898,58	1.734,04	149.960,22	1.734,04	149.960,22	26.672,40
<b>Subtotal:</b>	<b>174.898,58</b>	<b>1.734,04</b>	<b>149.960,22</b>	<b>1,734,04</b>	<b>149.960,22</b>	<b>26.672,40</b>
Conta bancária: 4081 PML / TAXAS DE CONCURSOS		Fonte: 00086				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.456,32	1.207.382,46	1.225.629,78	1.207.382,46	1.225.629,78	12.189,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.237,17	776.065,72	621.080,46	776.065,72	621.080,46	218.222,43
<b>Subtotal:</b>	<b>93.673,49</b>	<b>1.983.448,18</b>	<b>1.846.710,24</b>	<b>1.983.448,18</b>	<b>1.846.710,24</b>	<b>230.411,43</b>
Conta bancária: 4082 PML/SINE Convênio nº 776780/2012 (POUP)		Fonte: 00730				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POU PANÇA	440.044,20	35.306,40	306.824,50	35.306,40	306.824,50	168.526,10
<b>Subtotal:</b>	<b>440.044,20</b>	<b>35.306,40</b>	<b>306.824,50</b>	<b>35.306,40</b>	<b>306.824,50</b>	<b>168.526,10</b>
Conta bancária: 4083 DEVOLUÇÃO GREVE 2005		Fonte: 00087				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	608.716,40	608.716,40	608.716,40	608.716,40	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	609.563,01	25.784,16	608.716,40	25.784,16	608.716,40	26.630,77
<b>Subtotal:</b>	<b>609.613,01</b>	<b>634.500,56</b>	<b>1.217.432,80</b>	<b>634.500,56</b>	<b>1.217.432,80</b>	<b>26.680,77</b>
Conta bancária: 4094 IMPLEM.PAVIMENT.TRECHOS URBANOS contrato 803985/14		Fonte: 00773				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	903.967,63	903.967,63	903.967,63	903.967,63	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,49	325.993,23	325.993,72	325.993,23	325.993,72	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>60,49</b>	<b>1.229.960,86</b>	<b>1.229.961,35</b>	<b>1.229.960,86</b>	<b>1.229.961,35</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 4095 PMU/FINDE/MEC/SME 2014/07/89		Fonte: 00143				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.326,76	301.517,85	300.000,00	301.517,85	300.000,00	3.844,61
<b>Subtotal:</b>	<b>2.326,76</b>	<b>1.051.517,85</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.051.517,85</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.844,61</b>
Conta bancária: 4096 PROCESSOAMENTO E GERENCIAMENTO DE CREDITOS/CAIXA		Fonte: 00088				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POU PANÇA	440.044,20	35.306,40	306.824,50	35.306,40	306.824,50	168.526,10



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página:14

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(9.806.388,67)	44.013.609,94	34.207.218,72	44.013.609,94	34.207.218,72	2,55
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.313.773,41	27.938.369,49	43.440.242,80	27.938.369,49	43.440.242,80	1.811.900,10
<b>Subtotal:</b>	<b>7.507.384,74</b>	<b>71.951.979,43</b>	<b>77.647.461,52</b>	<b>71.951.979,43</b>	<b>77.647.461,52</b>	<b>1.811.902,55</b>
Conta bancária: 4087 Ampliação e Modernização do Aeroporto - AFPR		Fonte: 00521				
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.864,06	5.278,73	0,00	5.278,73	0,00	72.142,79
<b>Subtotal:</b>	<b>66.864,06</b>	<b>5.278,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278,73</b>	<b>0,00</b>	<b>72.142,79</b>
Conta bancária: 4088 Conênio nº 808553/2014 - Abertura de Estradas Rurais		Fonte: 00795				
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.059,94	1.056,13	0,00	1.056,13	0,00	13.136,07
<b>Subtotal:</b>	<b>12.059,94</b>	<b>1.056,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136,07</b>
Conta bancária: 4089 PMAT/BANDES		Fonte: 00614				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	20.444.970,80	20.444.970,80	20.444.970,80	20.444.970,80	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.201.125,96	12.698.505,02	12.444.970,80	12.698.505,02	12.444.970,80	2.454.660,18
<b>Subtotal:</b>	<b>2.201.175,96</b>	<b>33.143.475,82</b>	<b>32.889.941,60</b>	<b>33.143.475,82</b>	<b>32.889.941,60</b>	<b>2.454.710,18</b>
Conta bancária: 4090 PML FONTE 069		Fonte: 00069				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.514,90	287.744,18	293.209,08	287.744,18	293.209,08	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.191,30	217.098,16	232.595,18	217.098,16	232.595,18	46.694,28
<b>Subtotal:</b>	<b>67.706,20</b>	<b>504.842,34</b>	<b>525.804,26</b>	<b>504.842,34</b>	<b>525.804,26</b>	<b>46.744,28</b>
Conta bancária: 4091 CONSTRUÇÃO CENTRO TREINAMENTO BMX		Fonte: 00754				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	760.612,28	27.124,17	736.006,98	27.124,17	736.006,98	51.729,47
<b>Subtotal:</b>	<b>760.612,28</b>	<b>27.124,17</b>	<b>736.006,98</b>	<b>27.124,17</b>	<b>736.006,98</b>	<b>51.729,47</b>
Conta bancária: 4092 PML - APOIO E MANEJO A FERTILIZAÇÃO DO SOLO (CALCÁRIO) POUP		Fonte: 00748				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	61.012,50	1.842,55	62.855,05	1.842,55	62.855,05	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>61.012,50</b>	<b>1.842,55</b>	<b>62.855,05</b>	<b>1,842,55</b>	<b>62.855,05</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 4093 IMPLANT. QUADRA AREIALUMINAR/ARQUIB EM ESTR. METAL		Fonte: 00775				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	445.255,46	445.255,46	445.255,46	445.255,46	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,02	141.918,49	87.123,34	141.918,49	87.123,34	54.796,17
<b>Subtotal:</b>	<b>1,02</b>	<b>587.173,95</b>	<b>532.378,80</b>	<b>587.173,95</b>	<b>532.378,80</b>	<b>54.796,17</b>
Conta bancária: 4094 IMPLANT. QUADRA AREIALUMINAR/ARQUIB EM ESTR. METAL (POUP)		Fonte: 00775				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	139.329,64	84.630,44	216.672,80	84.630,44	216.672,80	7.287,28
<b>Subtotal:</b>	<b>139.329,64</b>	<b>84.630,44</b>	<b>216.672,80</b>	<b>84.630,44</b>	<b>216.672,80</b>	<b>7.287,28</b>
Conta bancária: 4095 AQUIS. EQUIP. PERMANENTE ACAD. AR. LIVRE - contrato 80504/914		Fonte: 00779				
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,72	87,40	0,00	87,40	0,00	88,12
<b>Subtotal:</b>	<b>0,72</b>	<b>87,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88,12</b>
Conta bancária: 4096 AQUIS. EQUIP. PERMANENTE ACAD. AR. LIVRE - C.80504/914 - POUP		Fonte: 00779				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	98.786,61	6.846,95	0,00	6.846,95	0,00	105.633,56
<b>Subtotal:</b>	<b>98.786,61</b>	<b>6.846,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.846,95</b>	<b>0,00</b>	<b>105.633,56</b>
Conta bancária: 4098 IMPL. EM PAVIMENT. TRECHOS URBANOS contrato 803985/14 (POUP)		Fonte: 00773				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA	148.686,18	151.635,15	244.755,37	151.635,15	244.755,37	55.545,96
<b>Subtotal:</b>	<b>148.686,18</b>	<b>151.635,15</b>	<b>244.755,37</b>	<b>151.635,15</b>	<b>244.755,37</b>	<b>55.545,96</b>



Prefeitura do Município de Londrina - 2016  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 4099 Convênio nº 806553/2014 - Abertura de Estradas Rurais (POUP)		Fonte: 00795				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 POUPANÇA	341.838,00	23.280,12	0,00	23.280,12	0,00	365.118,12
Subtotal:	341.838,00	23.280,12	0,00	23.280,12	0,00	365.118,12
Conta bancária: 4100 PMU GOVERNO - IGUALDADE RACIAL (POUP)		Fonte: 00700				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00 POUPANÇA	0,00	79.990,63	0,00	79.990,63	0,00	79.990,63
Subtotal:	0,00	79.990,63	0,00	79.990,63	0,00	79.990,63
Conta bancária: 4101 FEAS PPAS II		Fonte: 00843				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	127.373,66	127.373,66	127.373,66	127.373,66	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.929,96	121.349,75	8.873,66	121.349,75	8.873,66	147.406,05
Subtotal:	34.929,96	248.723,41	136.247,32	248.723,41	136.247,32	147.406,05
Conta bancária: 4102 FMAS IGD		Fonte: 00835				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.037,32	2.768.355,97	2.762.037,32	2.768.355,97	(6.318,65)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.749.012,51	91.572,88	2.749.012,51	91.572,88	2.657.439,63
Subtotal:	0,00	5.511.049,83	2.889.928,85	5.511.049,83	2.889.928,85	2.651.120,98
Conta bancária: 4103 FMAS SUAS		Fonte: 00936				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	393.346,17	397.514,88	393.346,17	397.514,88	(4.168,71)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	313.481,44	91.383,04	313.481,44	91.383,04	222.098,40
Subtotal:	0,00	706.827,61	488.897,92	706.827,61	488.897,92	217.929,69
Conta bancária: 4104 FMASLONDRINAACESUSTRAB		Fonte: 00734				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	998.944,14	998.944,14	998.944,14	998.944,14	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.041.684,26	0,00	1.041.684,26	0,00	1.041.684,26
Subtotal:	0,00	2.040.628,40	998.944,14	2.040.628,40	998.944,14	1.041.684,26
Conta bancária: 4105 FMASLONDRINAAPREDECNENS		Fonte: 00760				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.285,23	2.285,23	2.285,23	2.285,23	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.370,02	0,00	2.370,02	0,00	2.370,02
Subtotal:	0,00	4.655,25	2.285,23	4.655,25	2.285,23	2.370,02
Conta bancária: 4106 FMASLONDRINABPC ESCOLA ABERTA		Fonte: 00898				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.784,09	54.784,09	54.784,09	54.784,09	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.283,37	2.721,24	54.283,37	2.721,24	51.562,13
Subtotal:	0,00	109.067,46	57.505,33	109.067,46	57.505,33	51.562,13
Conta bancária: 4107 FMASLONDRINABL PSEAC FNAS		Fonte: 00939				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.024.677,59	1.081.015,20	1.024.677,59	1.081.015,20	(56.337,61)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	834.123,33	404.890,30	834.123,33	404.890,30	429.233,03
Subtotal:	0,00	1.858.800,92	1.485.905,50	1.858.800,92	1.485.905,50	372.895,42
Conta bancária: 4108 FMASLONDRINABL PSEMC FNAS		Fonte: 00938				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.225.153,06	1.367.977,27	1.225.153,06	1.367.977,27	(142.824,21)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.094.887,34	678.436,16	1.094.887,34	678.436,16	416.451,18
Subtotal:	0,00	2.320.040,40	2.046.413,43	2.320.040,40	2.046.413,43	273.626,97
Conta bancária: 4109 FMASLONDRINABL PSB FNAS		Fonte: 00934				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.225.153,06	1.367.977,27	1.225.153,06	1.367.977,27	(142.824,21)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.094.887,34	678.436,16	1.094.887,34	678.436,16	416.451,18
Subtotal:	0,00	2.320.040,40	2.046.413,43	2.320.040,40	2.046.413,43	273.626,97



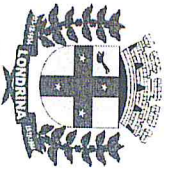
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página:16

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.185.201,33	1.418.788,46	1.185.201,33	1.418.788,46	(233.587,13)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.156.089,39	529.466,02	1.156.089,39	529.466,02	626.603,37
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341.270,72</b>	<b>1.948.254,48</b>	<b>2.341.270,72</b>	<b>1.948.254,48</b>	<b>393.016,24</b>
Conta bancária: 4110 IMPLANTAÇÃO PISTA DE BICICROSS			Fonte: 00777				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	670.916,36	611.301,22	670.916,36	611.301,22	59.615,14
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	316.631,62	302.305,33	316.631,62	302.305,33	14.326,29
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>987.547,98</b>	<b>913.606,55</b>	<b>987.547,98</b>	<b>913.606,55</b>	<b>73.941,43</b>
Conta bancária: 4111 IMPLANTAÇÃO PISTA DE BICICROSS			Fonte: 00777				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA		0,00	152.986,21	61.126,59	152.986,21	61.126,59	91.859,62
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>152.986,21</b>	<b>61.126,59</b>	<b>152.986,21</b>	<b>61.126,59</b>	<b>91.859,62</b>
Conta bancária: 4112 FNDE PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS TC 2014/03032			Fonte: 00148				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	334.398,89	334.398,89	334.398,89	334.398,89	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	167.575,93	167.440,00	167.575,93	167.440,00	135,93
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>501.974,82</b>	<b>501.838,89</b>	<b>501.974,82</b>	<b>501.838,89</b>	<b>135,93</b>
Conta bancária: 4113 P-6-Transporte PAC 2 BHLS CONTRATO n.º 0415396-00/2013			Fonte: 00618				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	858.102,55	858.052,55	858.102,55	858.052,55	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	494.272,88	341.427,98	494.272,88	341.427,98	152.844,90
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.352.375,43</b>	<b>1.199.480,53</b>	<b>1.352.375,43</b>	<b>1.199.480,53</b>	<b>152.894,90</b>
Conta bancária: 4114 PML/SMAA - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAF. EST RURAIS			Fonte: 00813				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	69.416,10	69.416,10	69.416,10	69.416,10	0,00
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>69.416,10</b>	<b>69.416,10</b>	<b>69.416,10</b>	<b>69.416,10</b>	<b>0,00</b>
Conta bancária: 4115 PML/SMAA - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAF. EST RURAIS-POUP			Fonte: 00813				
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00 POUPANÇA		0,00	61.584,63	9.416,10	61.584,63	9.416,10	52.168,53
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>61.584,63</b>	<b>9.416,10</b>	<b>61.584,63</b>	<b>9.416,10</b>	<b>52.168,53</b>
Conta bancária: 4116 FMSBDS - SANEPAR			Fonte: 00090				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	25.514.000,00	25.513.950,00	25.514.000,00	25.513.950,00	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	26.050.864,43	0,00	26.050.864,43	0,00	26.050.864,43
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>51.564.864,43</b>	<b>25.513.950,00</b>	<b>51.564.864,43</b>	<b>25.513.950,00</b>	<b>26.050.914,43</b>
Conta bancária: 4117 PML - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)			Fonte: 00812				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	30.973,93	0,00	30.973,93	0,00	30.973,93
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.973,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.973,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.973,93</b>
Conta bancária: 4118 FEAS - EMERGENCIAS 2016			Fonte: 00780				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.191,96	0,00	7.191,96	0,00	7.191,96
<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.991,96</b>	<b>6.800,00</b>	<b>13.991,96</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.191,96</b>
Conta bancária: 4119 FMAS - PPAIS IV			Fonte: 00815				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	97.500,00	130.000,00	97.500,00	130.000,00	(32.500,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	130.775,16	0,00	130.775,16	0,00	130.775,16



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página: 17

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 21236 PML/ARRECADACAO DE ISS (AG.2755-3)		0,00	228.275,16	130.000,00	228.275,16	130.000,00	98.275,16
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO			Fonte: 00000	3.288.114,98	3.288.114,98	3.288.114,98	(124.081,69)
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(59.899,79)	3.288.114,98	1.684.048,72	1.684.048,72	1.684.048,72	93.021,36
Subtotal:		115.484,37	1.681.585,71	4.949.700,69	5.036.345,60	5.036.345,60	(311.060,33)
Fonte: 00000		55.584,58	4.949.700,69				
Conta bancária: 21237 PML/CMIS DESONERACAO DAS EXPORTACOES (AG.2755-3)			Fonte: 00000	2.157.780,72	2.157.780,72	2.157.780,72	2,15
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.157.780,72	1.050.270,22	1.051.279,11	1.050.270,22	71.644,33
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		894,51	1.051.279,11	3.208.933,30	3.209.059,83	3.208.933,30	71.646,48
Subtotal:		70.635,44	3.209.059,83	2.556.662,38	2.556.662,38	2.556.662,38	2,15
Fonte: 00000		71.519,95	3.209.059,83				
Conta bancária: 21238 PML/INCRFA.(AG.2755-3)			Fonte: 00000	1.011.291,38	1.011.291,38	1.011.291,38	21.850,88
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		136,66	2.556.527,87	1.000.002,15	1.011.291,38	1.000.002,15	21.850,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.561,65	1.011.291,38	3.567.819,25	3.567.819,25	3.566.664,53	21.853,03
Subtotal:		10.698,31	3.567.819,25	2.556.662,38	2.556.662,38	2.556.662,38	2,15
Fonte: 00000		10.561,65	3.567.819,25				
Conta bancária: 21240 PML/FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO (AG.2755-3)			Fonte: 00000	29.878.236,56	29.878.236,56	29.878.236,56	1.325.760,98
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		112.958,97	83.438.017,50	83.550.972,17	83.438.017,50	83.550.972,17	4,30
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.203.683,29	29.878.236,56	113.307.131,04	113.316.254,06	113.307.131,04	1.325.765,28
Subtotal:		1.316.642,26	113.316.254,06	207.385,94	207.385,94	207.385,94	190.084,62
Fonte: 00504		588.935,94	611.175,67				
Conta bancária: 21241 PML/COMP. FINANÇ. EXPLOR. RECURSOS MINERAIS (2755-3)			Fonte: 00504	40.830,21	40.830,21	40.830,21	558.014,08
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		5,88	403.786,00	403.789,73	403.789,73	403.789,73	2,15
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		212.320,62	185.149,94	588.935,94	588.935,94	611.175,67	190.086,77
Subtotal:		212.326,50	588.935,94	0,00	0,00	0,00	558.014,08
Fonte: 00107		517.183,87	40.830,21				
Conta bancária: 21282 PML/SALARIO EDUCACAO FEDERAL (AG.2755-3)			Fonte: 00107	40.830,21	40.830,21	40.830,21	558.014,08
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		517.183,87	40.830,21	0,00	40.830,21	40.830,21	558.014,08
Subtotal:		517.183,87	40.830,21	0,00	40.830,21	40.830,21	558.014,08
Fonte: 00504		(12.179,97)	1.258.908,32	1.240.917,54	1.258.908,32	1.240.917,54	5.810,81
Conta bancária: 21402 PML/FUNDO ESPECIAL LEI 7525/86 (AG.2755-3)			Fonte: 00504	778.561,44	778.561,44	778.561,44	466.131,22
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		710.313,85	534.378,81	534.378,81	534.378,81	534.378,81	466.131,22
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		698.133,88	1.793.287,13	2.019.478,98	1.793.287,13	2.019.478,98	471.942,03
Subtotal:		698.133,88	1.793.287,13	2.019.478,98	1.793.287,13	2.019.478,98	471.942,03
Fonte: 00117		0,00	394.830,14	394.830,14	394.830,14	394.830,14	0,00
Conta bancária: 22093 PML/PROGR. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR (AG.2755-3)			Fonte: 00117	117.060,42	117.060,42	117.060,42	255.473,51
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		81.474,79	291.059,14	511.890,56	291.059,14	511.890,56	255.473,51
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		81.474,79	685.889,28	2.581.242,15	685.889,28	2.581.242,15	2.809,29
Subtotal:		81.474,79	685.889,28	2.581.242,15	685.889,28	2.581.242,15	2.809,29
Fonte: 00000		179.964,71	1.503.230,23	4.263.439,11	1.503.230,23	4.263.439,11	2.809,29
Conta bancária: 22127 PML/EX-FOMENTO DAS EXPORTACOES			Fonte: 00000	4.084.472,38	4.084.472,38	4.084.472,38	2.809,29
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.811,31	2.581.242,15	2.583.053,46	2.581.242,15	2.583.053,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		179.964,71	1.503.230,23	1.680.385,65	1.503.230,23	1.680.385,65	2.809,29
Subtotal:		181.776,02	4.084.472,38	4.263.439,11	4.084.472,38	4.263.439,11	2.809,29
Fonte: 00512		896,08	722.009,30	722.905,38	722.009,30	722.905,38	0,00
Conta bancária: 22128 PML/C.L.D.E. (AG.2755-3)			Fonte: 00512	646.119,17	646.119,17	646.119,17	754.760,67
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		896,08	722.009,30	722.905,38	722.009,30	722.905,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		224.486,45	646.119,17	115.844,95	646.119,17	115.844,95	754.760,67



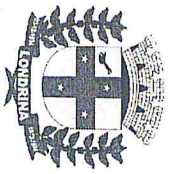
# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Página:18

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 23511 PML/ISS/STN (AGZ755-3)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Subtotal:		225.392,53	1.368.128,47	838.750,33	1.368.128,47	838.750,33	754.760,67
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		3,92	815.474,55	816.615,21	815.474,55	816.615,21	(1.136,74)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		46.422,24	451.017,61	300.002,11	451.017,61	300.002,11	197.440,74
Subtotal:		46.422,16	1.266.492,16	1.116.617,32	1.266.492,16	1.116.617,32	196.304,00
Conta bancária: 23517 PML/FMASPBT (AGZ755-3)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	18.104,11	0,00	18.104,11	0,00	18.104,11
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Subtotal:		0,00	18.104,11	0,00	18.104,11	0,00	18.104,11
Conta bancária: 23530 PML/PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL FIXO(AG. Z7553)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.510,01	594,10	18.104,11	594,10	18.104,11	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.510,01	18.698,21	18.104,11	18.698,21	18.104,11	18.104,11
Subtotal:		35.020,02	19.292,31	36.208,22	19.292,31	36.208,22	18.104,11
Conta bancária: 23580 PML/JPVA (AGZ755-3)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		(606,66)	155.524.108,91	155.523.497,95	155.524.108,91	155.523.497,95	4,30
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		562.390,01	62.592.348,58	62.638.831,29	62.592.348,58	62.638.831,29	515.897,30
Subtotal:		555.723,35	218.116.457,49	218.162.329,24	218.116.457,49	218.162.329,24	515.901,60
Conta bancária: 23581 PML/CMIS (AGZ755-3)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		19,60	225.225.622,51	225.369.125,37	225.225.622,51	225.369.125,37	(143.493,26)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.505,88	83.470.583,43	82.300.241,68	83.470.583,43	82.300.241,68	1.208.647,63
Subtotal:		38.525,48	308.696.205,94	307.669.367,05	308.696.205,94	307.669.367,05	1.065.364,37
Conta bancária: 23583 PML/FUNDO DE EXPORTAÇÃO (AGZ755-3)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		5,88	3.180.766,31	3.180.770,04	3.180.766,31	3.180.770,04	2,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52.498,74	1.270.165,51	1.246.010,48	1.270.165,51	1.246.010,48	76.653,77
Subtotal:		52.504,62	4.450.931,82	4.426.780,52	4.450.931,82	4.426.780,52	76.655,92
Conta bancária: 23594 PML/ROYALTIES (AG. Z755-3)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	31.092,98	31.092,98	31.092,98	31.092,98	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.487,53	30.577,35	9.798,30	30.577,35	9.798,30	70.266,58
Subtotal:		49.487,53	61.670,33	40.891,28	61.670,33	40.891,28	70.266,58
Conta bancária: 23599 PML/REDE DA CIDADANIA (AGZ755-3)							
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.031,69	2.291,97	0,00	2.291,97	0,00	31.323,66
Subtotal:		29.031,69	2.291,97	0,00	2.291,97	0,00	31.323,66
Conta bancária: 23610 PML/UNDEBPESSOAL 60% (AG. Z755-3)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.729,11	208.172.646,41	208.175.375,52	208.172.646,41	208.175.375,52	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.959.355,82	103.058.088,57	104.065.726,72	103.058.088,57	104.065.726,72	1.951.717,67
Subtotal:		2.962.084,93	311.230.734,98	312.241.102,24	311.230.734,98	312.241.102,24	1.951.717,67
Conta bancária: 23626 PML/CONV. TRANSP. ESCOLAR SEED/ AG. Z755-3)							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	4.466.874,54	4,466.874,54	4,466.874,54	4,466.874,54	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		968.932,70	2.607.583,40	1.911.711,17	2.607.583,40	1.911.711,17	1.664.804,93
Subtotal:		968.932,70	2.607.583,40	1.911.711,17	2.607.583,40	1.911.711,17	1.664.804,93



# Prefeitura do Município de Londrina - 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Conta contábil	Saldo anterior	Deposito no período	Retirada no período	Deposito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
<b>Conta bancária: 23627 PML/SNA - SIMPLES NACIONAL (AG 2755-3)</b>						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	968.932,70	7.074.457,94	6.378.585,71	7.074.457,94	6.378.585,71	1.664.804,93
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	17,64	56.827.265,81	56.804.038,95	56.827.265,81	56.804.038,95	23.244,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	71.073,91	24.662.888,86	24.394.316,84	24.662.888,86	24.394.316,84	339.645,93
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	71.091,55	81.490.154,67	81.198.355,79	81.490.154,67	81.198.355,79	362.890,43
Subtotal:						
Subtotal:						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	386.245,49	8.501.349,84	8.597.875,60	8.501.349,84	8.597.875,60	289.719,73
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	116.072,84	4.279.799,51	4.097.073,30	4.279.799,51	4.097.073,30	298.799,05
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	502.318,33	12.781.149,35	12.694.948,90	12.781.149,35	12.694.948,90	588.518,78
Subtotal:						
Subtotal:						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	1.072.337,85	40.191.850,48	39.751.364,40	40.191.850,48	39.751.364,40	1.512.823,93
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	3.116,01	19.995.968,37	17.811.340,45	19.995.968,37	17.811.340,45	2.187.743,93
Subtotal:						
Subtotal:						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	0,87	0,00	997.782,79	0,00	997.782,79	(997.781,92)
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	0,87	0,00	997.782,79	0,00	997.782,79	(997.781,92)
<b>Conta bancária: 23648 PML - TEATRO MUNICIPAL-1ª FASE</b>						
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00	692,30	1.011.849,72	0,00	1.011.849,72	0,00	1.012.542,02
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00	692,30	1.011.849,72	0,00	1.011.849,72	0,00	1.012.542,02
Subtotal:						
Subtotal:						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	15.065.549,22	4.482.788.228,30	4.491.973.919,91	4.482.788.228,30	4.491.973.919,91	5.849.857,61
1.1.1.1.50.05.00.00.00.00	35.445.792,82	3.989.692,11	25.486.362,97	3.989.692,11	25.486.362,97	13.949.111,96
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	131.460.602,21	2.344.696.768,43	2.291.355.887,25	2.344.696.768,43	2.291.355.887,25	184.801.483,39
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	181.971.934,25	6.831.444.688,84	6.808.816.170,13	6.831.444.688,84	6.808.816.170,13	204.600.452,96
Subtotal por conta contábil						
Subtotal por conta contábil						

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária