



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA - CODL - 2023

Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODL - 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta contábil			Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 2610 C.E.F. - CONTA INTERFERENCIA								
Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000273-8			61.036,05	25.558.597,20	18.664.913,79	25.558.597,20	18.664.913,79	6.964.719,46
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			61.036,05	25.558.597,20	18.664.913,79	25.558.597,20	18.664.913,79	6.964.719,46
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			1.291,07	19.978.961,81	13.094.543,73	19.978.961,81	13.094.543,73	6.985.709,15
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			59.744,98	5.579.635,39	5.570.370,06	5.579.635,39	5.570.370,06	69.010,31
Conta bancária: 2611 C.E.F. - CONTA RECURSOS PRÓPRIOS								
Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000274-6			15.683,47	900.413,90	465.380,37	900.413,90	465.380,37	450.717,00
Fonte de recurso: 00080 - Recursos Próprios - Administração Indireta			15.683,47	465.380,37	465.380,37	465.380,37	465.380,37	15.683,47
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			0,00	17.014,62	448.365,75	17.014,62	448.365,75	(437.351,13)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			15.683,47	448.365,75	17.014,62	448.365,75	17.014,62	447.034,60
Fonte de recurso: 08080 - Recursos Próprios - Administração Indireta			0,00	435.033,53	0,00	435.033,53	0,00	435.033,53
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			0,00	431.351,13	0,00	431.351,13	0,00	431.351,13
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	3.682,40	0,00	3.682,40	0,00	3.682,40
Conta bancária: 2612 C.E.F. - CONTA CONSIGNAÇÕES								
Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000277-0			117.079,67	4.312.651,03	4.223.421,53	4.312.651,03	4.223.421,53	206.309,17
Fonte de recurso: 00094 - Relações em Caráter Consignatário			117.079,67	4.312.651,03	4.223.421,53	4.312.651,03	4.223.421,53	206.309,17
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			(1.291,07)	2.900.878,39	2.900.942,19	2.900.878,39	2.900.942,19	(1.354,87)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			118.370,74	1.411.772,64	1.322.479,34	1.411.772,64	1.322.479,34	207.694,04
Conta bancária: 2613 C.E.F. - CONTA ALIENAÇÃO DE BENS								
Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600000278-9			83.051,45	358.696,14	360.402,18	358.696,14	360.402,18	91.346,41
Fonte de recurso: 00501 - Recelas de Alienações de Ativos			0,00	350.402,18	360.402,18	360.402,18	360.402,18	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			0,00	180.201,09	180.201,09	180.201,09	180.201,09	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	180.201,09	180.201,09	180.201,09	180.201,09	0,00
Fonte de recurso: 08501 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta			83.051,45	8.293,96	0,00	8.293,96	0,00	91.345,41
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			83.051,45	8.293,96	0,00	8.293,96	0,00	91.345,41
Conta bancária: 2615 C.R.F. - CONTA GARANTIDORTE 2								
Banco: 104 Agência: 2731 Conta: 600071128-3			0,00	516.794,62	516.794,62	516.794,62	516.794,62	0,00
Fonte de recurso: 00008 - Fundo Garantidor - Lei 13032/2020			0,00	516.794,62	516.794,62	516.794,62	516.794,62	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			0,00	516.794,62	516.794,62	516.794,62	516.794,62	0,00
Conta bancária: 3410 ITAU - FOLHA DE PAGAMENTO - CODEL								
Banco: 341 Agência: 109 Conta: 97012-9			0,16	3.643.537,17	3.643.537,33	3.643.537,17	3.643.537,33	0,00
Fonte de recurso: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			0,16	3.643.537,17	3.643.537,33	3.643.537,17	3.643.537,33	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			0,16	3.643.537,17	3.643.537,33	3.643.537,17	3.643.537,33	0,00
Subtotal por conta contábil			0,16	27.668.738,83	20.784.384,71	27.668.738,83	20.784.384,71	6.884.354,28
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 CONTA ÚNICA			276.850,64	7.631.951,23	7.090.065,11	7.631.951,23	7.090.065,11	818.736,76
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			276.850,90	35.300.690,06	27.874.449,82	35.300.690,06	27.874.449,82	7.703.091,04
Total geral								

Critério de seleção:  
Ordenação: Por conta bancária

*F. Cesar dos Santos Zanoni*  
Julio Cesar dos Santos Zanoni  
Gerente de Tesouraria  
Mat. 67.999-2