

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 08-2018

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 9.741,26	R\$ 9.741,26
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.004,69	R\$ 2.004,69
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 395.539,39	R\$ 395.539,39
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 6.652,70	R\$ 6.652,70
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 81.382,89	R\$ 81.382,89
3850-4	5125-X	P A S E P	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 61,71	R\$ 61,71
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 18.697,38	R\$ 18.697,38
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ 24.465,27	R\$ 24.465,27
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 119.914,90	R\$ 119.914,90
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 109.839,41	R\$ 109.839,41
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 28.326,59	R\$ 28.326,59
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 85.391,34	R\$ 85.391,34
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 32.897,67	R\$ 32.897,67
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 32.938,28	R\$ 32.938,28
3850-4	1970-4	PMM PROG RECAPE SEDU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 51,82	R\$ 51,82
3850-4	13.030-3	AFPR PROMAP 2531 2010	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.057-5	PMM - AD NIEUCELIA VIECK	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.316-3	PM MATINHOS-AFM	R\$ -	R\$ 1.242,85	R\$ 1.242,85
3850-4	16.689-8	APS-LC 141/FMS 411570PR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.835-1	REVITALIZACAO DA ORLA	R\$ -	R\$ 4.339,25	R\$ 4.339,25
3850-4	16.836-X	ADIANT SAÚDE DEJAIR A CAMARGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.341-X	ADIANTAMENTO MIRIAN ZANIN	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.713-X	ADIANTAMENTO JEAN CARLOS FREIRE	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
3850-4	19.043-8	ADIANTAMENTO DAVID PANCOTTI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	14.115-1	MATINHOS PREFEITURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.976-5	FMS MATINHOS AFINVEST-E	R\$ -	R\$ 38.240,30	R\$ 38.240,30
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 19.611,29	R\$ 19.611,29
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 59.481,77	R\$ 59.481,77
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 696.138,88	R\$ 696.138,88
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 17.849,52	R\$ 17.849,52
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 11.265,03	R\$ 11.265,03
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 47.179,66	R\$ 47.179,66
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 122.457,89	R\$ 122.457,89
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ -	R\$ 16,35	R\$ 16,35
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 5,61	R\$ 5,61
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ -	R\$ 2,05	R\$ 2,05
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ -	R\$ 280,06	R\$ 280,06
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 11,39	R\$ 11,39
3850-4	12.524-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 0,95
3850-4	18.091-2	FMS - SAÚDE DO VIAJANTE	R\$ -	R\$ 306.818,26	R\$ 306.818,26
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 360,92	R\$ 360,92
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 4.573,03	R\$ 4.573,03
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ 8,32
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 50.435,50	R\$ 50.435,50
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.900,79	R\$ 3.900,79
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 42.792,52	R\$ 42.792,52
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 5.318,36	R\$ 5.318,36
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 240.121,59	R\$ 240.121,59
3850-4	16.181-0	FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.182-9	FMAS SCFV	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	13.291-8	CONTA CAUÇÃO	R\$ -	R\$ 166.920,24	R\$ 166.920,24
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 1.056.503,71	R\$ 1.056.503,71

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.399.653,69	R\$ 1.399.653,69
3850-4	13.382-5	CRECHE MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 370.549,24	R\$ 370.549,24
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 3.839,69	R\$ 3.839,69
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 71.430,22	R\$ 71.430,22
3850-4	05.657-X	PNAE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4,20	R\$ 4,20
3850-4	14.364-2	PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.029-6	PM MATINHOS-PDDE	R\$ -	R\$ 8.279,41	R\$ 8.279,41
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 35.873,38	R\$ 35.873,38
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 58.047,53	R\$ 58.047,53
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.203,69	R\$ 7.203,69
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.714,34	R\$ 2.714,34
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.596,28	R\$ 7.596,28
3850-4	07.748-8	FUNDO NAC. SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 21.356,90	R\$ 21.356,90
3850-4	09.561-3	PROG M/A COMPLEX. VIG. SAN.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 472.161,23	R\$ 472.161,23
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 175.293,57	R\$ 175.293,57
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.151,51	R\$ 55.151,51
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOES	R\$ -	R\$ 294.819,58	R\$ 294.819,58
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 62,36	R\$ 62,36
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 4.211,69	R\$ 4.211,69
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 74.114,59	R\$ 74.114,59
3850-4	15.544-6	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.257-4	FM SAÚDE-FNS BLINV UBS CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.275-2	FM SAÚDE-FNS BLINV UPA	R\$ -	R\$ 180.375,16	R\$ 180.375,16
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 280.620,87	R\$ 280.620,87
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 7.662,36	R\$ 7.662,36
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 10.325.396,82	R\$ 10.325.396,82
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 303.731,31	R\$ 303.731,31
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 52.133,26	R\$ 52.133,26
3850-4	19.439-5	PMM AD RINALDO NASCIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.528-X	GINÁSIO GURSKI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOSBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 114.105,10	R\$ 114.105,10
3850-4	08.195-7	AÇÃO SOCIAL - EMDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	08.225-2	BOLSA URBANA	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 0,07
3850-4	19.520-0	FMS-CONV UBS MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	10.305-5	PAC / FNAS / CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.454-9	PR 411570 FMS INVEST SUS	R\$ -	R\$ 478.447,26	R\$ 478.447,26
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 1.135.694,68	R\$ 1.135.694,68
3850-4	09.602-4	PSE / BOLSA URBANA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.008-4	PMM - AP/PR 2015/2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.059-9	PMM - FMAS ACESSUAS	R\$ -	R\$ 106,19	R\$ 106,19
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 917,70	R\$ 917,70
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 118.930,38	R\$ 118.930,38
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 53.823,26	R\$ 53.823,26
3850-4	18.063-7	PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC	R\$ 331,89	R\$ -	R\$ 331,89
3850-4	18.064-5	PMM - FMAS - PISO SOC BASIC	R\$ -	R\$ 163.012,60	R\$ 163.012,60
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 192.368,87	R\$ 192.368,87
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 38.397,99	R\$ 38.397,99
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.619,97	R\$ 18.619,97
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 25.764,76	R\$ 25.764,76
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.051,17	R\$ 11.051,17
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ -	R\$ 260.895,10	R\$ 260.895,10
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 134.160,33	R\$ 134.160,33

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 4.229,02	R\$ 4.229,02
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 242.182,96	R\$ 242.182,96
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 976.780,95	R\$ 976.780,95
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ 36.767,35	R\$ 36.767,35
3850-4	15.546-2	EST PR-EMERGENCIAL ORLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECAÇÃO	R\$ -	R\$ 7.031.685,03	R\$ 7.031.685,03
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 329.025,75	R\$ 329.025,75
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 66.015,19	R\$ 66.015,19
3850-4	17.715-6	PMM/FOMENTOPR/SFM/3421/15	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.511-1	MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.223-6	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE	R\$ -	R\$ 456.813,80	R\$ 456.813,80
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ 361,99	R\$ -	R\$ 361,99
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 423.336,32	R\$ 423.336,32
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 520.293,99	R\$ 520.293,99
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 332.376,65	R\$ 332.376,65
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018	R\$ -	R\$ 243.445,85	R\$ 243.445,85
3850-4	19.678-9	CONVENIO 574/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOS SBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 114.105,10	R\$ 114.105,10
3850-4	19.520-0	FMS CONV UBS MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.798-X	PM MATINHOS - MP 81	R\$ -	R\$ 146.433,89	R\$ 146.433,89
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 5.924,85	R\$ 5.924,85
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 136.386,47	R\$ 136.386,47
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 243.445,85	R\$ 243.445,85
3850-4	19.619-3	PM MATINHOS-PAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.655-X	PMM - LEI PELE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.895-1	PM MATINHOS-PAR -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.943-5	FME RECURSOS FNDE	R\$ -	R\$ 354.975,02	R\$ 354.975,02
		TOTAL	R\$ 2.193,88	R\$ 32.466.583,74	R\$ 32.468.777,62



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3164600001
Nome:	AG MATINHOS
Data de Referência:	31/08/2018
Total Apurado (Conta Corrente):	25.905,85C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	4.172.487,91

Total Geral: **4.198.393,76C**

Emissão: 03/09/2018

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
3164/006/00000002-7	PM MATINHOS ARRECADACAO	0,00	0,00	2.514.986,54	2.514.986,54C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	7.418,96C	0,00	0,00	7.418,96C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	3,28C	0,00	0,00	3,28C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.901,17	4.901,17C
3164/006/00000033-7	MATINHOS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000034-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	38,24	38,24C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.397,61C	0,00	0,00	18.397,61C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	183.992,12	183.992,12C
3164/006/00000042-6	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000043-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	7.010,43	7.010,43C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	113.379,14	113.379,14C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	283.863,12	283.863,12C
3164/006/00000048-5	PM MATINHOS	46,50C	0,00	0,00	46,50C
3164/006/00000049-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000050-7	PM MATINHOS	4,50C	0,00	0,00	4,50C
3164/006/00164708-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	13.489,15	13.489,15C
3164/006/00624001-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00624002-0	FMSAUDE FNSBLINV	0,00	0,00	48.842,00	48.842,00C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	35,00C	0,00	46.452,70	46.487,70C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	11.858,72	11.858,72C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	90.995,58	90.995,58C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	148.039,72	148.039,72C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	704.639,28	704.639,28C
3164/006/00647001-7	PM MATINHOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647003-3	PM MATINHOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647008-4	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647009-2	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647010-6	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647012-2	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647013-0	PM MATINHOS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647015-7	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647016-5	MUNICIPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647017-3	MUNICIPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00647018-1	MUNICIPIO DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647009-5	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647010-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647012-5	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/013/00647013-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

25.905,85C

0,00

4.172.487,91

4.198.393,76C