



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

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3164600001
Nome: AG MATINHOS
Data de Referência: 28/09/2018
Total Apurado (Conta Corrente): 7.011,87C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 4.195.133,27

Total Geral: 4.202.145,14C

Emissão: 04/10/2018

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	2.633.480,95	2.633.480,95C
3164/006/00000027-2	PM MATINHOS ARRECADACAO	5.525,78C	0,00	0,00	5.525,78C
3164/006/00000029-9	PM MATINHOS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
3164/006/00000031-0	PM MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3164/006/00000032-9	PM MATINHOS	0,00	0,00	4.905,55	4.905,55C
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	38,28	38,28C
3164/006/00000035-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,59C	0,00	0,00	1.320,59C
3164/006/00000040-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	182.624,23	182.624,23C
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	7.016,72	7.016,72C
3164/006/00000044-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	111.278,22	111.278,22C
3164/006/00000047-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	284.151,77	284.151,77C
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	42,00C	0,00	0,00	42,00C
3164/006/00164708-3	PM MATINHOS	0,00	0,00	14.937,92	14.937,92C
3164/006/00624000-3	FMSAUDE FNS BLINV	0,00	0,00	13.501,22	13.501,22C
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	48.885,65	48.885,65C
3164/006/00624003-8	FMSAUDE FNSBLINV	35,00C	0,00	46.494,21	46.529,21C
3164/006/00624004-6	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	11.869,31	11.869,31C
3164/006/00624005-4	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	91.076,88	91.076,88C
3164/006/00624006-2	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	148.172,00	148.172,00C
3164/006/00624007-0	FMSAUDE FNSCONVENENTE	0,00	0,00	596.700,36	596.700,36C
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		7.011,87C	0,00	4.195.133,27	4.202.145,14C

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 09-2018

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	73.003-3	CONTA ARRECADAÇÃO	R\$ -	R\$ 12.980,50	R\$ 12.980,50
3850-4	19.726-2	ARRECADAÇÃO ITR	R\$ -	R\$ 2.082,86	R\$ 2.082,86
3850-4	16.869-6	F P M	R\$ -	R\$ 184.253,13	R\$ 184.253,13
3850-4	283.141-4	ICMS / DESONERAÇÃO	R\$ -	R\$ 8.309,43	R\$ 8.309,43
3850-4	13.002-8	CONTA MOVIMENTO	R\$ -	R\$ 226.812,39	R\$ 226.812,39
3850-4	5125-X	P A S E P	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	5621-9	SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA	R\$ -	R\$ 4.362,12	R\$ 4.362,12
3850-4	73.000-9	ARRECADAÇÃO ISS	R\$ -	R\$ 19.810,95	R\$ 19.810,95
3850-4	7174-9	FEX (AUX. EXPORT.)	R\$ -	R\$ 24.505,71	R\$ 24.505,71
3850-4	9447-1	IPVA	R\$ -	R\$ 64.143,85	R\$ 64.143,85
3850-4	9466-8	ICMS	R\$ -	R\$ 33.442,14	R\$ 33.442,14
3850-4	18.159-5	IPM/EXPORTAÇÃO	R\$ -	R\$ 32.800,06	R\$ 32.800,06
3850-4	11.112-0	ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ -	R\$ 20.381,95	R\$ 20.381,95
3850-4	17.796-2	MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 33.452,66	R\$ 33.452,66
3850-4	13.109-1	ISS STN	R\$ -	R\$ 33.028,74	R\$ 33.028,74
3850-4	1970-4	PMM PROG RECAPE SEDU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	9900-7	PM MAT CONCURSO PÚBLICO	R\$ -	R\$ 51,90	R\$ 51,90
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\$ 1.244,90	R\$ 1.244,90
3850-4	16.689-8	APS-LC 141/FMS 411570PR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.835-1	REVITALIZACAO DA ORLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 38.225,68	R\$ 38.225,68
3850-4	17.098-4	MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.373-3	PMM - JUCEPAR	R\$ -	R\$ 19.643,71	R\$ 19.643,71
3850-4	10.629-1	FUNDEB 60%	R\$ -	R\$ 68.207,70	R\$ 68.207,70
3850-4	10.557-0	FUNDEB	R\$ -	R\$ 944,92	R\$ 944,92
3850-4	10.631-3	FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 12.153,38	R\$ 12.153,38
3850-4	7073-4	EDUCAÇÃO 10%	R\$ -	R\$ 11.283,65	R\$ 11.283,65
3850-4	7074-2	EDUCAÇÃO 25%	R\$ -	R\$ 72.908,98	R\$ 72.908,98
3850-4	18.156-0	SAÚDE 15%	R\$ -	R\$ 98.399,31	R\$ 98.399,31
3850-4	11.582-7	PREF MUN DE MATINHOS AIH	R\$ -	R\$ 16,37	R\$ 16,37
3850-4	12.934-8	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 5,62	R\$ 5,62
3850-4	12.935-6	PAB FIXO	R\$ -	R\$ 2,05	R\$ 2,05
3850-4	12.936-4	SAÚDE BUCAL	R\$ -	R\$ 280,52	R\$ 280,52
3850-4	12.939-9	SAÚDE FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 11,40	R\$ 11,40
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\$ 77.348,86	R\$ 77.348,86
3850-4	12.525-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ -	R\$ 361,51	R\$ 361,51
3850-4	12.937-2	EPIDEMIOLOGIA	R\$ -	R\$ 4.580,59	R\$ 4.580,59
3850-4	12.938-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ -	R\$ 8,33	R\$ 8,33
3850-4	16.467-4	VIGIA - SUS	R\$ -	R\$ 50.576,28	R\$ 50.576,28
3850-4	15.126-2	FMS MATINHOS MAC-E SAMU	R\$ -	R\$ 3.618,13	R\$ 3.618,13
3850-4	15.524-1	FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS	R\$ -	R\$ 41.063,51	R\$ 41.063,51
3850-4	08.532-4	TAXA PODER DE POLÍCIA	R\$ -	R\$ 24.505,08	R\$ 24.505,08
3850-4	12.589-X	TAXA DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 182.223,80	R\$ 182.223,80
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\$ 167.196,17	R\$ 167.196,17
3850-4	08.160-4	CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS	R\$ -	R\$ 1.068.721,11	R\$ 1.068.721,11

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	07.083-1	SALÁRIO EDUC./FED.	R\$ -	R\$ 1.327.071,57	R\$ 1.327.071,57
3850-4	13.382-5	CRECHE MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	12.251-3	MERENDA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 317.934,51	R\$ 317.934,51
3850-4	07.463-2	PNATE/FEDERAL	R\$ -	R\$ 4.973,88	R\$ 4.973,88
3850-4	12.437-0	TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ -	R\$ 27.435,37	R\$ 27.435,37
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\$ 9.073,31	R\$ 9.073,31
3850-4	16.407-0	MAN. EDUC. INF. TD	R\$ -	R\$ 35.932,68	R\$ 35.932,68
3850-4	16.396-1	PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	16.493-3	PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR	R\$ -	R\$ 58.143,49	R\$ 58.143,49
3850-4	16.492-5	PAC I - QUADRA ESPORTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	17.126-3	BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA	R\$ -	R\$ 7.215,60	R\$ 7.215,60
3850-4	58.044-9	PAB FIXO/ANTIGA	R\$ -	R\$ 2.718,82	R\$ 2.718,82
3850-4	11.893-1	E C D	R\$ -	R\$ 7.608,83	R\$ 7.608,83
3850-4	07.748-8	FUNDO NAC. SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	58.045-7	PROGRAMA CAPS I	R\$ -	R\$ 21.392,20	R\$ 21.392,20
3850-4	09.561-3	PROG M/A COMPLEX. VIG. SAN.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	06.174-3	AIH/ANTIGA	R\$ -	R\$ 460.688,81	R\$ 460.688,81
3850-4	14.497-5	FM SAÚDE-FNS BLMAC	R\$ -	R\$ 170.180,07	R\$ 170.180,07
3850-4	12.851-1	FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS	R\$ -	R\$ 55.242,68	R\$ 55.242,68
3850-4	14.020-1	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.383-6	CONVENIO CAMINHOES	R\$ -	R\$ 295.306,94	R\$ 295.306,94
3850-4	14.381-2	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 62,46	R\$ 62,46
3850-4	14.382-0	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 4.218,65	R\$ 4.218,65
3850-4	14.603-X	FM SAÚDE-FNS BLINV	R\$ -	R\$ 74.237,11	R\$ 74.237,11
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\$ 147.704,91	R\$ 147.704,91
3850-4	32.661-5	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 272.211,59	R\$ 272.211,59
3850-4	10.214-8	ROYALTIES	R\$ -	R\$ 7.785,81	R\$ 7.785,81
3850-4	11.528-2	COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R\$ -	R\$ 10.610.434,93	R\$ 10.610.434,93
3850-4	12.590-3	DETRAN	R\$ -	R\$ 297.774,81	R\$ 297.774,81
3850-4	07.639-2	CIDE	R\$ -	R\$ 52.234,21	R\$ 52.234,21
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\$ 112.311,26	R\$ 112.311,26
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\$ 479.238,17	R\$ 479.238,17
3850-4	19.434-4	PR 411570 FMS CUSTEIO SUS	R\$ -	R\$ 1.031.712,57	R\$ 1.031.712,57
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\$ 106,37	R\$ 106,37
3850-4	18.060-2	PMM - FMAS BPC ESCOLA	R\$ -	R\$ 919,22	R\$ 919,22
3850-4	18.061-0	PMM - FMAS IGD BOLSA FAM	R\$ -	R\$ 123.362,60	R\$ 123.362,60
3850-4	18.062-9	PMM - FMAS - IGD SUAS	R\$ -	R\$ 53.912,23	R\$ 53.912,23
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\$ 210.460,04	R\$ 210.460,04
3850-4	13.553-4	LEILÃO EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 192.686,87	R\$ 192.686,87
3850-4	13.554-2	LEILÃO SAÚDE	R\$ -	R\$ 38.461,47	R\$ 38.461,47
3850-4	08.709-2	LEILÃO GERAL	R\$ -	R\$ 18.650,75	R\$ 18.650,75
3850-4	14.090-2	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	R\$ -	R\$ 25.807,35	R\$ 25.807,35
3850-4	13.060-5	FUNDO M D C ADOLESCENTE	R\$ -	R\$ 11.069,44	R\$ 11.069,44
3850-4	11.529-0	FUNREBOM	R\$ -	R\$ 269.239,08	R\$ 269.239,08
3850-4	13.088-5	FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE	R\$ -	R\$ 111.847,37	R\$ 111.847,37

AGÊNCIA	CONTA	NOME	SALDO	APLICAÇÕES	TOTAL
3850-4	08.411-5	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 14.817,34	R\$ 14.817,34
3850-4	17.030-5	PROCURADORIA FOPAG	R\$ -	R\$ 259.830,17	R\$ 259.830,17
3850-4	30.000-4	HONORÁRIOS PROCURADORIA	R\$ -	R\$ 1.062.061,80	R\$ 1.062.061,80
3850-4	15.542-X	PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	15.546-2	EST PR-EMERGENCIAL ORLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	18.501-9	PMM - ARRECAÇÃO	R\$ -	R\$ 5.322.365,90	R\$ 5.322.365,90
3850-4	15.547-0	PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE	R\$ -	R\$ 409.941,12	R\$ 409.941,12
3850-4	12.800-7	PROVISÃO SAL SECRETARIOS	R\$ -	R\$ 66.273,88	R\$ 66.273,88
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\$ 457.568,95	R\$ 457.568,95
3850-4	19.361-5	PMM AD GILVEU P SOUTELLO	R\$ 3.683,21	R\$ -	R\$ 3.683,21
3850-4	19.471-9	PROVISAO 13 SALARIO LIVRE	R\$ -	R\$ 540.639,54	R\$ 540.639,54
3850-4	19.492-1	PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO	R\$ -	R\$ 748.996,02	R\$ 748.996,02
3850-4	19.629-0	FUNREBOM REPASSE 2018	R\$ -	R\$ 335.704,54	R\$ 335.704,54
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018	R\$ -	R\$ 243.848,29	R\$ 243.848,29
3850-4	19.678-9	CONVENIO 574/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.523-5	MATINHOS SBL MAC FNAS	R\$ -	R\$ 112.311,26	R\$ 112.311,26
3850-4	19.520-0	FMS CONV UBS MANGUE SECO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.798-X	PM MATINHOS - MP 81	R\$ -	R\$ 146.675,96	R\$ 146.675,96
3850-4	19.908-7	PMM - CONVENIO 004/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3850-4	19.573-1	PM MATINHOS - PAR - SURF	R\$ -	R\$ 5.934,64	R\$ 5.934,64
3850-4	19.850-1	CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA	R\$ -	R\$ 136.611,93	R\$ 136.611,93
3850-4	19.671-1	CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO	R\$ -	R\$ 243.848,29	R\$ 243.848,29
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\$ 911.617,73	R\$ 911.617,73
		TOTAL	R\$ 4.015,10	R\$ 30.610.370,56	R\$ 30.614.385,66