



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 14/12/2017
Hora.: 14:35:18
Página.: 1 de 3
Mês: SETEMBRO

Código	Descrição	Saldo
	CONTAS MOVIMENTO	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	9.053,75
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	85.532,08
11.02	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	337.985,66
11.02	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	26,71
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	1.212,99
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.888,92
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	6.408,54
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	1.720.968,13
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	446,34
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	9,13
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	1.887,36
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	892,95
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	58,07
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	90,17
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	2.202,25
11.02	BCO DO BRASIL - LEILAO C/C 6.100-X	75.750,37
11.02	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	16.154,04
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.123,02
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	2.201,39
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.943,57
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	899,25
11.02	BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 9204-5	1.619,64
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA 17510	52.420,96
11.02	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.866-7	0,01
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 17921-3	32.271,16
	CONTAS VINCULADAS - 1	
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	2.215,79
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	149.517,22
11.02	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	17.710,45
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	284.659,82
11.02	BCO DO BRASIL - D. MELLITUS/FARM. BÁSICA 0014497-5	10.737,84
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	2,63
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	16.765,10
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	196.608,25
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	10.047,37
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	4.525,30
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	53,31
11.02	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	1.040,78
11.02	C F E - PAB - FNS BLATB C/C 624001-8	24,33
11.02	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA C/C 624000-0	2,79
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	56.013,14
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	85,57
11.02	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	365.238,73
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	17,86
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.208,41
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	275,99
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	246,19
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	39.276,57
11.02	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.737,37
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	380.433,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 14/12/2017
Hora.: 14:35:19
Página.: 2 de 3
Mês: SETEMBRO

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	6.189,29
11.02	C E F - MAC 00624003-4	49.318,14
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	50.175,77
	CONTAS VINCULADAS - 2	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	81.078,95
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.079,67
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	781,56
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.031,88
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.446,41
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	36.062,65
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	257,39
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	402.063,58
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	25.782,44
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.869,55
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	88.513,52
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	246,88
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	9.234,17
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.340.468,75
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	24.042,57
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	232.694,91
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	25.793,10
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	59.322,76
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	29.759,61
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	24.127,51
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	2.896,12
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	1.929,91
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	38.331,94
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	0,85
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	335,87
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	42.332,00
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	55.770,57
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	5.316,44
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	1.508,07
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.209,84
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3	288.682,73
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5	315.442,80
11.02	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-	943.706,82
11.02	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2	104.856,31
11.02	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	1.494,77
11.02	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 17691-5	12.970,98
11.02	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	143.341,55
11.02	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010-2	506.725,23
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 647008-0	98.123,98
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 17435-1	602.427,97
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 17436-X	778.127,09
11.02	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO DA CAMARA 17.955	2.522,99
	*** Total Geral	10.406.886,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:35:19

Página.: 3 de 3

Mês: SETEMBRO

Código	Descrição	Saldo
--------	-----------	-------

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4