



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: OUTUBRO

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:35:39

Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
	CONTAS MOVIMENTO	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	2.232,90
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	84.925,77
11.02	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	0,61
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	6,26
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	5.519,72
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	4.339,61
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	1.852.139,79
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	34,50
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	4.211,42
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	3,37
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	0,01
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	31,25
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	48,70
11.02	BCO DO BRASIL - LEILAO C/C 6.100-X	34.948,38
11.02	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	1.297,05
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.209,88
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	47,44
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.945,24
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	899,94
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA 17510	48.902,20
11.02	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.866-7	0,01
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 17921-3	33.093,23
	CONTAS VINCULADAS - 1	
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	1.847,57
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	144.062,91
11.02	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	17.799,01
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	361.159,01
11.02	BCO DO BRASIL - D. MELLITUS/FARM. BÁSICA 0014497-5	10.771,27
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	130,56
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	16.803,12
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	190.622,64
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	8.812,22
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	2.669,34
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	53,48
11.02	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	1.045,98
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 - FUNDO CRIANÇA ADOLE C/C 12.239-4	2.000,00
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	14.531,54
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	85,57
11.02	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	366.279,65
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	17,91
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.212,17
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	278,55
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	247,34
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	39.327,62
11.02	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.839,32
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	382.217,41
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	6.220,07
11.02	C E F - MAC 00624003-4	48.596,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: OUTUBRO

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:35:39

Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	50.411,09
	CONTAS VINCULADAS - 2	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	80.554,32
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.088,92
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.036,49
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.465,56
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	29.559,63
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	3.450,27
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	442.576,74
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	25.840,92
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.878,33
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	88.935,77
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	248,08
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	9.277,48
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.327.462,06
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	19.127,35
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	65.850,60
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	25.910,81
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	59.556,19
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	29.844,98
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	26.482,45
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	956,89
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	8.350,61
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	21.690,19
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	0,85
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	336,91
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	38.591,67
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	53.286,59
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	10.976,41
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	53.901,11
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.250,98
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3	289.581,74
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5	316.425,14
11.02	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-	946.645,68
11.02	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2	105.182,85
11.02	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	1.500,65
11.02	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 17691-5	13.011,37
11.02	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	108.947,25
11.02	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010-2	508.719,16
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 647008-0	98.510,09
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 17435-1	605.436,63
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 17436-X	782.012,95
11.02	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO DA CAMARA 17.955	2.525,10
	*** Total Geral	10.024.893,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: **OUTUBRO**

Data.: 14/12/2017

Hora.: 14:35:39

Página.: 3 de 3

Código	Descrição	Saldo
		CRC/MT-016251/O-4