



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:46:10

Mês: JANEIRO Página.: 1 de 4

Código	Descrição	Saldo
02.00	CONTAS MOVIMENTO	
02.01	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	351.696,27
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	211.863,37
02.03	HSBC - CONTA ARRECADACÃO 36350-8	0,00
02.04	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA C/C 10.806-5	0,00
02.05	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	0,00
02.06	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	0,00
02.07	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	1.295,04
02.08	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	17.310,36
02.09	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	6.714,58
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	68.734,98
02.12	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	22.083,13
02.13	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	64.954,18
02.14	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	3.789,62
02.15	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	3.404,87
02.16	CEF - CONTA ARRECADACAO 00000069-4	0,00
02.17	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	0,39
02.18	C E F - PSF CIDADE ALTA 647071-4	0,00
02.19	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO C/C 9.222-3	7.344,85
02.20	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	284.989,89
02.21	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	9.856,22
02.22	BCO DO BRASIL - LEILAO C/C 6.100-X	0,00
02.23	BCO DO BRASIL - AFM C/C 12.947-X	0,00
02.24	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	553,58
02.25	BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4	0,00
02.26	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	15.428,69
02.27	C E F - RECEITA C/C 00013-4	0,00
02.28	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	40.466,73
02.29	C E F - MOVIMENTO 10-4	37.991,57
02.30	BCO DO BRASIL - APOIO AOS MUNICIPIOS 15931-X	0,00
02.31	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	619,16
02.40	BCO DO BRASIL - FIEL TIÃOZINHO 15934-4	0,00
03.00	CONTAS VINCULADAS - 1	
03.01	BCO DO BRASIL - PASCAR C/C 14.048-1	0,00
03.02	BCO BRASIL - AQUIS ONIBUS ESCOLAR 00013142-3	0,00
03.03	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE C/C 14.446-0	0,00
03.04	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	79.431,90
03.05	BCO DO BRASIL - II EXPOMATUPA 14339-1	0,00
03.06	BCO DO BRASIL - FESTIVAL DE CULTURA 14.377-4	0,00
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	26.504,57
03.08	BCO DO BRASIL - PSF JD. DAS FLORES C/C 9.730-6	0,00
03.09	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	15.593,45
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	283.332,67
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	8.241,97
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	22.027,66
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	25.654,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:46:11

Mês: JANEIRO Página.: 2 de 4

Código	Descrição	Saldo
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.946,11
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	29.140,12
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	8,65
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	0,00
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	0,00
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,00
03.20	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	0,00
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	15.248,66
03.22	BCO DO BRASIL - PETI BOLSA 00009847-7	0,00
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	46,77
03.24	C E F - CONV. HABITACIONAL 00647024-2	0,00
03.25	BCO DO BRASIL - ESCOLA B. UNIÃO 11230-5	0,00
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	916,38
03.27	C F E - PAB - FNS BLATB C/C 624001-8	24,33
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA C/C 624000-0	2,79
03.29	BCO DO BRASIL - CONVENIO PRO JOVEM C/C 12.259-9	0,00
03.30	C E F - OBRA DE INFRA ESTRUTUA C/C 647058-4	0,00
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANÇA ADOLE C/C 12.239-4	36.457,17
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	1.305,84
03.33	C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0	0,00
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	75,07
03.35	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO ZH1 C/C 13.377-9	0,00
03.36	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	278.560,22
03.37	BCO DO BRASIL - DRENGEM URBANA C/C 12.598-9	0,00
03.38	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA C/C 13.528-3	0,00
03.39	BCO DO BRASIL - PAB C/C 13.529-1	0,00
03.40	BCO DO BRASIL - SCFV C/C 13.518-6	0,00
03.41	C E F - CONST. PARQUE EXPOSIÇÕES C/C 647082-02	0,00
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS C/C 14.071-6	0,00
03.43	BCO DO BRASIL - Inc. Alc. Metas 00014050-3	0,00
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	0,00
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	0,00
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	0,96
03.47	BCO DO BRASIL - SINALIZACAO VIARIA 00014468-1	0,00
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	0,45
03.49	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	36.737,73
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	1.944,00
03.51	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	37.347,64
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	1.798,98
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	16.079,65
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	23.322,78
03.55	BCO DO BRASIL - UNID. BASICA SAUDE C/C 14.458-4	0,00
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	0,00
03.57	BCO DO BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA 00014679-X	0,00
03.58	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	0,00
03.59	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014674-9	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:46:11

Mês: JANEIRO Página.: 3 de 4

Código	Descrição	Saldo
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	23.237,11
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	5.617,98
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	0,00
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	33.034,64
03.64	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	0,00
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	0,00
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	1.145,72
03.67	C E F - FARMACIA BASICA 00624013-7	0,00
03.68	C E F - PAB 00624014-5	0,00
03.69	C E F - MAC 00624016-1	0,00
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	29.617,28
03.71	BCO DO BRASIL - ROTATORIAS 00014690-0	0,00
03.72	BCO DO BRASIL - 8 JOGOS ESCOLARES C/C 14.972-1	0,00
03.73	BCO DO BRASIL - III EXPOMATUPA C/C 14.939-X	0,00
03.74	C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS 00624017-0	0,00
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	0,00
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	0,00
03.77	BCO DO BRASIL - FESTIVAL CULTURA 00014848-2	0,00
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	73.935,99
03.79	BCO DO BRASIL - BARRACAO GADO 00015006-1	0,00
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	0,00
03.81	BCO DO BRASIL - ILUMINACAO ESTADIO 00015005-3	0,00
03.82	BCO DO BRASIL - PAV. ZH3 E ZC1 00014958-6	0,00
03.83	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR 00624020-0	0,00
03.84	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO 00624021-8	0,00
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	98.544,37
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	61.297,84
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	0,00
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	0,00
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	34.520,22
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.449,96
03.91	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL 00015336-2	0,00
03.92	BCO DO BRASIL - REVEILLON 2013 00015399-0	0,00
03.93	BCO BRASIL PAVIMENT ASFALTICA C/C 7.831-X	0,00
03.94	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00015431-8	0,00
03.95	C E F - AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO 624029-3 AG 3433	0,00
03.96	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCAÇÃO 15438-5	0,00
03.97	C E F - INVS. PSF BAIRRO UNIAO 00624022-6	0,00
03.98	C E F - MAC 00624003-4	55.028,53
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	42.043,80
04.00	CONTAS VINCULADAS - 2	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	258.245,42
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	3.641,70
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	35.084,80
04.05	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	543,52
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	45.488,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 19/04/2016

Hora.: 16:46:11

Mês: JANEIRO Página.: 4 de 4

Código	Descrição	Saldo
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	1.242,53
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	5.816,15
04.09	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	0,00
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	55.723,76
04.11	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 14.708-7	0,00
04.12	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO IND. C/C 15.910-7	0,00
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	34.434,05
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	31.790,13
04.14	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	0,00
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	22.989,76
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.454,38
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	0,00
04.18	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7	0,00
04.19	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	140.220,41
04.20	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	46.796,08
04.21	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	26.382,82
04.22	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	2.603,75
04.23	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.150,86
04.24	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	102,69
04.25	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	10.847,91
04.26	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	376.512,42
04.27	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-5	0,00
04.28	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	16.342,14
04.29	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	199.156,33
04.30	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	1.928,28
04.31	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	302.017,68
04.32	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	51.162,96
04.33	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	123.016,45
04.34	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	0,00
04.35	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	0,00
04.36	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	0,00
04.37	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	0,00
04.38	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	0,00
04.39	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	0,00
04.40	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	0,00
04.41	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	0,00
04.42	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	0,00
*** Total Geral		4.371.018,28

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito