



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:39:23

Página.: 1 de 4

Mês: MARÇO

| Código       | Descrição  | Saldo      |
|--------------|--|------------|
| <b>02.00</b> | <b>CONTAS MOVIMENTO</b>                            |            |
| 02.01        | BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6                   | 13.142,39  |
| 02.02        | BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3       | 141.386,34 |
| 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     | 57,10      |
| 02.07        | BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8 | 232,38     |
| 02.08        | BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5               | 6.839,55   |
| 02.09        | BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6            | 5.614,64   |
| 02.11        | C E F - RECEITA 00000002-3                         | 266.806,85 |
| 02.12        | BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0                 | 5.457,59   |
| 02.13        | BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6                  | 79.123,59  |
| 02.14        | BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8  | 5.481,83   |
| 02.15        | BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0      | 6.214,61   |
| 02.16        | CEF - CONTA ARRECADACAO 00000069-4                 | 0,00       |
| 02.17        | BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8                 | 0,40       |
| 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    | 5.757,81   |
| 02.20        | BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8                    | 184.724,56 |
| 02.21        | BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1           | 10.290,11  |
| 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                       | 13.505,66  |
| 02.25        | BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4      | 0,00       |
| 02.26        | BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9              | 2.417,67   |
| 02.27        | C E F - RECEITA C/C 00013-4                        | 0,00       |
| 02.28        | BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2                     | 86.402,26  |
| 02.29        | C E F - MOVIMENTO 10-4                             | 328.058,59 |
| 02.30        | BCO DO BRASIL - APOIO AOS MUNICIPIOS 15931-X       | 0,00       |
| 02.31        | BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5 | 620,33     |
| 02.40        | BCO DO BRASIL - FIEL TIÃOZINHO 15934-4             | 0,00       |
| <b>03.00</b> | <b>CONTAS VINCULADAS - 1</b>                       |            |
| 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        | 60.644,24  |
| 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     | 415,62     |
| 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                     | 15.801,75  |
| 03.10        | BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5        | 147.922,77 |
| 03.11        | BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0      | 0,00       |
| 03.12        | BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5        | 22.358,56  |
| 03.13        | BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5      | 29.385,45  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:39:24

Página.: 2 de 4

Mês: MARÇO

| Código | Descrição  | Saldo      |
|--------|--|------------|
| 03.14  | C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7    | 15.147,37  |
| 03.15  | BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0             | 38.020,46  |
| 03.16  | BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2   | 8,67       |
| 03.17  | BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0        | 163,24     |
| 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           | 17.420,53  |
| 03.22  | BCO DO BRASIL - PETI BOLSA 00009847-7            | 0,00       |
| 03.23  | BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4   | 47,47      |
| 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     | 928,62     |
| 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 | 38.113,65  |
| 03.32  | BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2   | 294,92     |
| 03.33  | C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0      | 0,00       |
| 03.34  | BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7        | 76,20      |
| 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           | 280.021,33 |
| 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           | 1.319,31   |
| 03.47  | BCO DO BRASIL - SINALIZACAO VIARIA 00014468-1    | 0,00       |
| 03.48  | BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4                | 6.734,95   |
| 03.49  | BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0                 | 148,53     |
| 03.50  | BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9                  | 21.141,24  |
| 03.51  | BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3       | 37.734,20  |
| 03.52  | BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6                   | 45.100,73  |
| 03.53  | BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5   | 16.290,09  |
| 03.54  | BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7   | 23.634,38  |
| 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.: 24/05/2016

Hora.: 16:39:24

Página.: 3 de 4

Mês: MARÇO

| Código       | Descrição  | Saldo      |
|--------------|--|------------|
| 03.60        | BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2     | 0,00       |
| 03.61        | BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0                | 0,00       |
| 03.62        | BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9     | 0,00       |
| 03.63        | BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2     | 0,00       |
| 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                    | 0,00       |
| 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                     | 30.062,18  |
| 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        | 19.499,13  |
| 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        | 229.335,56 |
| 03.86        | BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8       | 62.116,81  |
| 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        | 34.974,77  |
| 03.90        | BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9       | 5.522,96   |
| 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                             | 6.317,09   |
| 03.99        | INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3         | 42.605,53  |
| <b>04.00</b> | <b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>                       |            |
| 04.01        | C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2   | 216.714,76 |
| 04.02        | CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0           | 3.690,06   |
| 04.04        | ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4  | 0,00       |
| 04.05        | PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159    | 0,00       |
| 04.06        | SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2 | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 24/05/2016

Hora.: 16:39:24

Página.: 4 de 4

Mês: MARÇO

| Código                 | Descrição  | Saldo               |
|------------------------|--|---------------------|
| 04.07                  | C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9   | 1.258,59            |
| 04.08                  | C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7    | 5.893,79            |
| 04.09                  | BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4               | 0,00                |
| 04.10                  | BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7                   | 58.853,40           |
| 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   | 23.140,30           |
| 04.14                  | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X          | 36.711,22           |
| 04.15                  | PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3   | 23.298,65           |
| 04.16                  | PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5    | 3.500,22            |
| 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               | 142.093,82          |
| 04.20                  | Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6                | 48.077,27           |
| 04.21                  | PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0   | 0,00                |
| 04.22                  | BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8           | 2.637,02            |
| 04.23                  | BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9         | 8.256,31            |
| 04.24                  | BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9            | 0,00                |
| 04.25                  | BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002- | 11.029,67           |
| 04.26                  | BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661 | 584.862,20          |
| 04.27                  | BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-5        | 0,00                |
| 04.28                  | BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4  | 11.857,10           |
| 04.29                  | BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4       | 3.509,27            |
| 04.30                  | CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0             | 1.960,59            |
| 04.31                  | BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605 | 305.970,03          |
| 04.32                  | C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6             | 52.020,21           |
| 04.33                  | C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8 | 125.077,62          |
| 04.34                  | BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7            | 104,02              |
| 04.35                  | BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3        | 24.761,49           |
| 04.36                  | BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1                   | 5.702,37            |
| 04.37                  | BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3 | 19.241,55           |
| 04.38                  | BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1    | 35.613,97           |
| 04.39                  | BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9             | 30.958,77           |
| 04.40                  | BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5              | 1.612,28            |
| 04.41                  | BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5 | 24.128,07           |
| 04.42                  | BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7 | 136.606,72          |
| 04.43                  | CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6 | 50.304,90           |
| <b>*** Total Geral</b> |  | <b>4.410.915,93</b> |

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito