



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: ABRIL

Data.: 05/07/2016

Hora.: 08:57:58

Página.: 1 of 3

Código	Descrição	Saldo
11.01	CAIXA	0,00
	CONTAS MOVIMENTO	
11.19	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	12.104,95
11.19	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	116.328,09
11.05	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	88,12
11.02	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	1.149,52
11.30	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	1.820,73
11.19	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	10.991,09
11.19	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	4.923,22
11.30	C E F - RECEITA 00000002-3	490.332,38
11.30	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	9.640,31
11.30	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	19.177,44
11.30	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	4,06
11.30	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	3.405,48
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	18.772,76
11.05	C E F - PSF CIDADE ALTA 647071-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO C/C 9.222-3	11.300,75
11.30	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	140.888,33
11.30	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	30.137,34
11.05	BCO DO BRASIL - LEILAO C/C 6.100-X	0,00
11.05	BCO DO BRASIL - AFM C/C 12.947-X	0,00
11.30	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	579,19
11.05	BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4	0,00
11.19	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.220,20
11.05	C E F - RECEITA C/C 00013-4	0,00
11.30	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	149.832,00
11.19	C E F - MOVIMENTO 10-4	649.575,70
11.05	BCO DO BRASIL - APOIO AOS MUNICIPIOS 15931-X	0,00
11.19	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	620,91
11.05	BCO DO BRASIL - FIEL TIÃOZINHO 15934-4	0,00
	CONTAS VINCULADAS - 1	
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	45.332,66
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	9.772,72
11.03	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	15.902,13
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	22.521,16
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	39.621,85
11.03	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	15.246,53
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	38.296,96
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	8,67
11.02	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	420,95
11.03	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	0,00
11.03	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	0,00
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	18.630,20
11.03	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	47,82
11.03	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	934,51
11.03	C F E - PAB - FNS BLATB C/C 624001-8	24,33
11.03	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	39.219,87
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	1.825,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: ABRIL

Data.: 05/07/2016

Hora.: 08:57:58

Página.: 2 of 3

Código	Descrição	Saldo
11.03	C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	76,75
11.03	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	280.772,33
11.03	BCO DO BRASIL - CAPS C/C 14.071-6	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	1.328,91
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	6.783,93
11.02	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	47.753,28
11.03	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	37.992,23
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	21.012,48
11.03	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	16.403,04
11.03	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	23.784,31
11.03	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	30.280,81
11.03	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	230.809,15
11.03	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA 00015056-8	62.510,86
11.03	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	0,00
11.03	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	0,00
11.03	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	35.211,54
11.03	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.557,98
11.02	C E F - MAC 00624003-4	21.099,27
11.03	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	115.828,74
CONTAS VINCULADAS - 2		
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	180.179,14
11.03	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	3.713,89
11.02	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	0,00
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	0,00
11.02	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	0,00
11.03	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	1.266,50
11.03	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	5.932,05
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	57.773,36
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	17.987,22
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	42.168,32
11.03	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	142.995,22
11.03	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	48.426,62
11.03	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	0,00
11.03	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	2.655,64
11.03	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.309,06
11.03	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	0,00
11.03	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	556.353,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: ABRIL

Data.: 05/07/2016

Hora.: 08:57:58

Página.: 3 of 3

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	642.845,61
11.03	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-5	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	11.941,35
11.03	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	3.534,79
11.03	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	1.976,54
11.03	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	278.091,51
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	52.443,54
11.03	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	126.095,48
11.03	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	104,78
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	24.757,84
11.03	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	5.743,84
11.03	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	12.248,27
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	30.820,03
11.03	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	28.836,30
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.624,01
11.03	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	24.303,54
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	132.281,08
11.03	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	50.714,27
11.03	XXIX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00
*** Total Geral		5.355.030,65

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito