



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 08/12/2016  
Hora.: 15:12:33  
Página.: 1 de 4  
Mês: SETEMBRO

Código	Descrição	Saldo
11.01	CAIXA	0,00
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	8.292,63
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	97.144,42
11.02	HSBC - CONTA ARRECADACÃO 36350-8	0,00
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA C/C 10.806-5	0,00
11.02	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	0,38
11.02	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	70,01
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	0,98
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	8.458,52
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	2.121,42
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	1.022.867,39
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	65,04
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	9,94
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	4,22
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	3.405,66
11.02	CEF - CONTA ARRECADACAO 00000069-4	0,00
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	10,51
11.02	C E F - PSF CIDADE ALTA 647071-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO C/C 9.222-3	8.130,49
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	548,65
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	10.336,84
11.02	BCO DO BRASIL - LEILAO C/C 6.100-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - AFM C/C 12.947-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	5.976,61
11.02	BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	889,37
11.02	C E F - RECEITA C/C 00013-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	429,71
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	267.557,53
11.02	BCO DO BRASIL - APOIO AOS MUNICIPIOS 15931-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	1.006,49
11.02	BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 17006-	6.760,21
11.02	BCO DO BRASIL -	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FIEL TIÃOZINHO 15934-4	0,00
	<b>CONTAS VINCULADAS - 1</b>	
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR C/C 14.048-1	0,00
11.02	BCO BRASIL - AQUIS ONIBUS ESCOLAR 00013142-3	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE C/C 14.446-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	100.736,28
11.02	BCO DO BRASIL - II EXPOMATUPA 14339-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FESTIVAL DE CULTURA 14.377-4	0,00
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	33.222,26
11.02	BCO DO BRASIL - PSF JD. DAS FLORES C/C 9.730-6	0,00
11.02	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	16.457,07
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	704,48
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	38.723,20
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	8.439,99
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	15.793,36
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	88.234,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 08/12/2016  
Hora.: 15:12:33  
Página.: 2 de 4  
Mês: SETEMBRO

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	17.950,98
11.02	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	3.340,47
11.02	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	0,00
11.02	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	0,00
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	24.773,72
11.02	BCO DO BRASIL - PETI BOLSA 00009847-7	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	49,74
11.02	C E F - CONV. HABITACIONAL 00647024-2	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ESCOLA B. UNIÃO 11230-5	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	967,12
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 - CONVENIO PRO JOVEM C/C 12.259-9	0,00
11.02	C E F - OBRA DE INFRA ESTRUTUA C/C 647058-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANÇA ADOLE C/C 12.239-4	2.544,73
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	264,49
11.02	C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	79,83
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO ZH1 C/C 13.377-9	0,00
11.02	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	286.558,19
11.02	BCO DO BRASIL - DRENGEM URBANA C/C 12.598-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA C/C 13.528-3	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PAB C/C 13.529-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - SCFV C/C 13.518-6	0,00
11.02	C E F - CONST. PARQUE EXPOSIÇÕES C/C 647082-02	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CAPS C/C 14.071-6	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - Inc. Alc. Metas 00014050-3	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	9.671,24
11.02	BCO DO BRASIL - SINALIZACAO VIARIA 00014468-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.768,75
11.02	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	172.563,92
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	20.301,79
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	3.622,54
11.02	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	32.190,30
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	26.071,05
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. BASICA SAUDE C/C 14.458-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA 00014679-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014674-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	0,00
11.02	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 - PROJovem 00014771-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 08/12/2016  
Hora.: 15:12:33  
Página.: 3 de 4  
Mês: SETEMBRO

Código	Descrição	Saldo
11.02	C E F - FARMACIA BASICA 00624013-7	0,00
11.02	C E F - PAB 00624014-5	0,00
11.02	C E F - MAC 00624016-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	31.496,45
11.02	BCO DO BRASIL - ROTATORIAS 00014690-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - 8 JOGOS ESCOLARES C/C 14.972-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - III EXPOMATUPA C/C 14.939-X	0,00
11.02	C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS 00624017-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FESTIVAL CULTURA 00014848-2	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - BARRACAO GADO 00015006-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ILUMINACAO ESTADIO 00015005-3	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PAV. ZH3 E ZC1 00014958-6	0,00
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR 00624020-0	0,00
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO 00624021-8	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	902.065,45
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	21.668,41
11.02	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	0,00
11.02	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	0,00
11.02	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	36.424,66
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.751,70
11.02	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL 00015336-2	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - REVEILLON 2013 00015399-0	0,00
11.02	BCO BRASIL PAVIMENT ASFALTICA C/C 7.831-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00015431-8	0,00
11.02	C E F - AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO 624029-3 AG 3433	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCAÇÃO 15438-5	0,00
11.02	C E F - INVS. PSF BAIRRO UNIAO 00624022-6	0,00
11.02	C E F - MAC 00624003-4	13.353,70
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	44.932,61
<b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>		
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	131.536,79
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	3.845,30
11.02	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	0,00
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	211,93
11.02	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	0,00
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	1.916,52
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	7.959,25
11.02	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.895,49
11.02	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 14.708-7	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO IND. C/C 15.910-7	0,00
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	13.131,87
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	97.939,70
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	24.290,15
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.647,36
11.02	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	0,00
11.02	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 08/12/2016  
Hora.: 15:12:34  
Página.: 4 de 4  
Mês: SETEMBRO

Código	Descrição	Saldo
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	70.963,62
11.02	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	17.338,23
11.02	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	118,47
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.600,50
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	15.532,08
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.033.113,52
11.02	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-5	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	33.140,09
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	3.676,69
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	42.620,31
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	52.103,65
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	54.790,05
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	79.856,44
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	108,98
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	35.373,85
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	5.974,43
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	1.893,70
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	22.214,28
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	17.809,01
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.478,77
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	15.227,78
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	135.295,63
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	20.682,79
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	382,76
11.02	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES 17419-X	20.420,66
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 17510-2	38.342,72
11.02	XXIX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00
<b>*** Total Geral</b>		<b>5.465.270,07</b>

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito