



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 08/12/2016  
Hora.: 15:12:57  
Página.: 1 de 4  
Mês: OUTUBRO

Código	Descrição	Saldo
11.01	CAIXA	0,00
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	207,35
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	96.017,64
11.02	HSBC - CONTA ARRECADAÇÃO 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	1,66
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	929,52
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.091,57
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	2.350,61
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	817.484,28
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	0,39
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	24,62
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	4,25
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	3.404,87
11.02	CEF - CONTA ARRECADACAO 00000069-4	0,00
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	123,66
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	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	34,24
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	5.626,93
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	2.473,03
11.02	BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.849,92
11.02	C E F - RECEITA C/C 00013-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	1.659,80
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	118.159,37
11.02	BCO DO BRASIL - APOIO AOS MUNICIPIOS 15931-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	1.012,23
11.02	BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 17006-	9.318,30
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	68.816,30
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	55.483,89
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	16.565,31
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	44,02
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	39.004,64
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	179,53
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	15.895,78
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	89.858,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: OUTUBRO

Data.: 08/12/2016

Hora.: 15:12:58

Página.: 2 de 4

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	15.962,24
11.02	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	0,27
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	26.054,91
11.02	BCO DO BRASIL - PETI BOLSA 00009847-7	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	50,10
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	973,47
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	220,00
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	166,16
11.02	C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	80,41
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	288.431,83
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	4.734,92
11.02	BCO DO BRASIL - SINALIZACAO VIARIA 00014468-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.781,55
11.02	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	156.653,03
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	19.905,59
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	309,99
11.02	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	32.400,56
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	26.233,69
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.: 15:12:58  
Página.: 3 de 4  
Mês: OUTUBRO

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	30.754,26
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	908.092,86
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	21.810,83
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	36.655,51
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.789,71
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	8.620,19
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	45.230,06
<b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>		
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	101.420,73
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	3.869,91
11.02	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	0,00
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	213,47
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	1.928,57
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.010,49
11.02	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.669,00
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	11.712,03
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	57.087,38
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	24.447,35
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.670,69
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

Mês: OUTUBRO

Data.: 08/12/2016

Hora.: 15:12:58

Página.: 4 de 4

Código	Descrição	Saldo
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	21.496,69
11.02	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	17.342,05
11.02	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	14.339,97
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.651,93
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	15.657,54
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.185.034,23
11.02	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-5	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	40.650,04
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	3.703,42
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	42.964,57
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	52.444,08
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	55.232,61
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	83.389,60
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	109,78
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	34.585,26
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	878,68
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	23.325,73
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	36.085,34
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	15.647,23
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.248,48
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	12.753,43
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	136.113,58
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	20.849,86
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	385,54
11.02	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES 17419-X	709,04
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 17510-2	43.824,74
11.02	XXIX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00
<b>*** Total Geral</b>		<b>5.108.015,20</b>

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito