



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 27/04/2017  
Hora.: 07:59:37  
Página.: 1 de 2  
Mês: NOVEMBRO

Código	Descrição	Saldo
<b>CONTAS MOVIMENTO</b>		
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	3.351,27
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	90.578,28
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	1,67
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	384,02
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	4.318,36
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	2.865,78
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	880.276,89
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	11,20
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	181.041,33
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	4,28
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	0,01
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	71,11
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	801,87
11.02	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	58,39
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.165,55
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	301,91
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.337,68
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	1.017,93
11.02	BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 17006-	11.896,74
<b>CONTAS VINCULADAS - 1</b>		
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	52.967,75
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	68.868,78
11.02	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	16.678,28
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	127.561,16
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	39.284,26
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	135,28
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	15.997,05
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	89.514,06
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	14.808,10
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	22.462,13
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	50,46
11.02	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	980,12
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 - FUNDO CRIANÇA ADOLE C/C 12.239-4	220,00
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	82,83
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	80,99
11.02	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	290.283,78
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	19.203,07
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	9.029,38
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	178.226,40
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	17.811,35
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	27.185,31
11.02	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	32.603,89
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	26.405,83
11.02	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	30.974,79
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	868.072,50
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA 00015056-8	1.407,69
11.02	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	36.907,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 27/04/2017  
Hora.: 07:59:38  
Mês: NOVEMBRO  
Página.: 2 de 2

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.829,24
11.02	C E F - MAC 00624003-4	34.769,09
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	45.531,85
	<b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	67.631,88
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.894,25
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	215,00
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	1.940,49
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.061,16
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.697,95
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	11.899,00
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	41.466,65
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	24.602,78
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.693,76
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	21.643,41
11.02	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	17.540,18
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	5.606,09
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.711,73
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	17.940,37
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.149.139,98
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	36.511,08
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	504.984,94
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	43.306,68
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	26.804,53
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	55.672,42
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	10.141,62
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	4,94
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	29.713,65
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	3.518,89
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	15.117,30
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	61.410,66
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	12.720,26
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	1.257,43
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	16.088,77
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	135.054,50
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	20.849,86
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	388,31
11.02	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES 17419-X	714,12
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 17510-2	44.138,91
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.502,10
	<b>*** Total Geral</b>	<b>5.735.030,77</b>

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

Maria Celoir da Silva Ferreira  
CONTADORA  
CRC/MT-016251/O-4