



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 27/04/2017
Hora.: 09:00:05
Página.: 1 de 2
Mês: DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo
	CONTAS MOVIMENTO	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	8.761,04
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	83.368,80
11.02	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	150.500,89
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	343,51
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	30.354,07
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	3.719,49
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	525.184,71
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	4.851,73
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	0,57
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	8,68
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	545.437,61
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	33,12
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.253,25
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	83.314,31
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.455,79
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	75.576,43
11.02	BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 17006-	14.488,05
	CONTAS VINCULADAS - 1	
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	78.383,68
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	75.339,95
11.02	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	16.678,28
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	41.129,95
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	22.319,85
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	79,61
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	16.106,25
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	88.449,79
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	16.257,27
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	13.347,41
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	50,46
11.02	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	986,47
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 - FUNDO CRIANÇA ADOLE C/C 12.239-4	440,00
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	6.743,70
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	81,61
11.02	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	292.263,99
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	18.382,33
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.810,51
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	150.626,91
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	6.740,47
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	16.374,35
11.02	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	32.832,21
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	26.588,91
11.02	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	31.221,17
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	873.974,41
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	1.416,81
11.02	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	37.153,37
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.866,77
11.02	C E F - MAC 00624003-4	21.671,35
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	113.919,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 27/04/2017
Hora.: 09:00:05
Mês: DEZEMBRO
Página.: 2 de 2

Código	Descrição	Saldo
	CONTAS VINCULADAS - 2	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	43.493,18
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	3.920,49
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	426,87
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	1.953,35
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.115,80
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	49.096,02
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	688,08
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	103.271,22
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	24.770,38
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.718,63
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	21.783,84
11.02	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	17.540,18
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	234,87
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.771,69
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	167.449,38
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.123.933,70
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	37.307,91
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	173.328,68
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	432.793,14
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	24.493,56
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	56.149,99
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	28.167,92
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	19.410,73
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	19.825,25
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	25.951,14
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	75.497,92
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	14.700,95
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	112,70
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	56.131,82
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	64.483,82
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	21.196,16
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	65.944,69
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 17510-2	44.697,66
11.02	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 17505-6	242.372,88
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.598,04
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3	275.312,69
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5	300.833,39
11.02	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-9	900.000,00
11.02	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2	100.000,00
11.02	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	231.522,08
	*** Total Geral	8.354.916,90

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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