



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 28/04/2017  
Hora.: 07:36:43  
Mês: FEVEREIRO  
Página.: 1 de 4

Código	Descrição	Saldo
11.01	CAIXA	0,00
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	20.491,16
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	110.464,00
11.02	HSBC - CONTA ARRECADACÃO 36350-8	0,00
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA C/C	0,00
11.02	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	152.470,04
11.02	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	285,73
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	22.593,54
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	3.738,72
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	1.742,38
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	662.814,28
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	46.603,17
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	12.725,28
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	22.853,41
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	7.712,15
11.02	CEF - CONTA ARRECADACAO 00000069-4	0,00
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	19.817,99
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	12.694,22
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	1.225.260,00
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	4.095,40
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	8.700,50
11.02	BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	6.117,42
11.02	C E F - RECEITA C/C 00013-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	26.420,65
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.630,02
11.02	BCO DO BRASIL - APOIO AOS MUNICIPIOS 15931-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	8.286,48
11.02	BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 17006-	19.703,38
11.02	BCO DO BRASIL -	0,00
11.02	BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 9204-5	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	622,56
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	137.187,03
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	17.031,47
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	391.916,85
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	22.611,89
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	80,65
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	16.292,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: FEVEREIRO

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:36:43

Página.: 2 de 4

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	125.613,67
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	15.735,11
11.02	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	0,00
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	15.429,70
11.02	BCO DO BRASIL - PETI BOLSA 00009847-7	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	51,51
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	1.000,89
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	6.831,93
11.02	C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	82,68
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	295.875,29
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	7.153,54
11.02	BCO DO BRASIL - SINALIZACAO VIARIA 00014468-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.834,03
11.02	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	4.855,25
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	6.837,00
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	14.988,24
11.02	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	33.321,68
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	0,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: FEVEREIRO

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:36:43

Página.: 3 de 4

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	0,00
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	31.629,67
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	538.547,74
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	1.437,52
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	37.660,03
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.952,37
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	51.059,69
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	115.225,92
	<b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	38.081,27
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	3.965,30
11.02	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	0,00
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	432,45
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	1.975,30
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.209,10
11.02	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	49.738,39
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	2.514,46
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	106.840,17
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	25.056,61
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.761,11
11.02	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: FEVEREIRO

Data.: 28/04/2017

Hora.: 07:36:43

Página.: 4 de 4

Código	Descrição	Saldo
11.02	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7	0,00
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	22.102,32
11.02	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	0,00
11.02	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	238,01
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.891,53
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	19.739,13
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	998.245,31
11.02	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-5	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	37.689,05
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	158.303,58
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	16.052,32
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	24.827,24
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	56.980,14
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	28.584,37
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	23.323,76
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	20.084,65
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	20.157,04
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	96.128,84
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	11.030,56
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	114,17
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	58.934,75
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	63.120,24
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	4.054,73
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	927,59
11.02	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES 17419-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 17510-2	46.379,60
11.02	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 17505-6	247.773,73
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.762,88
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3	278.914,88
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5	304.769,50
11.02	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-	911.775,62
11.02	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2	101.308,40
11.02	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	1.435,74
11.02	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.454-8	32.734,42
11.02	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 17691-5	0,00
11.02	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	0,00
11.02	XXIX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00
<b>*** Total Geral</b>		<b>8.158.291,95</b>

Valter Miotto Ferreira  
PREFEITO MUNICIPAL  
PREFEITO MUNICIPAL