



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: MARÇO

Data.: 28/04/2017

Hora.: 08:11:18

Página.: 1 de 4

Código	Descrição	Saldo
11.01	CAIXA	0,00
	CONTAS MOVIMENTO	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	19.674,77
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	105.309,93
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	153.514,03
11.02	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	7.856,00
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	1.134,87
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	5.760,03
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	9.114,46
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	870.171,49
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	47,73
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	92.002,25
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	5.161,92
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	11.609,96
11.02	CEF - CONTA ARRECADACAO 00000069-4	0,00
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	19.953,68
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	4.574,75
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	1.031.199,55
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	91,84
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	16.837,47
11.02	BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.618,75
11.02	C E F - RECEITA C/C 00013-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	22.027,80
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.666,64
11.02	BCO DO BRASIL - APOIO AOS MUNICIPIOS 15931-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	8.343,22
11.02	BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 17006-	22.337,62
11.02	BCO DO BRASIL -	0,00
11.02	BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 9204-5	7.053,44
11.02	BCO DO BRASIL - FIEL TIÃOZINHO 15934-4	0,00
	CONTAS VINCULADAS - 1	
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	7,32
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	102.748,46
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	17.122,22
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	212.680,33
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	14.310,81
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	5.136,93
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	16.388,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: MARÇO

Data.: 28/04/2017

Hora.: 08:11:18

Página.: 2 de 4

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	123.154,96
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	15.842,86
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	9.506,40
11.02	BCO DO BRASIL - PETI BOLSA 00009847-7	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	51,86
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	1.006,23
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	440,00
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	9.029,46
11.02	C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	83,25
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	297.511,95
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	3.104,10
11.02	BCO DO BRASIL - SINALIZACAO VIARIA 00014468-1	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.846,58
11.02	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	8.191,80
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	21.679,39
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	1.235,70
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	8.254,12
11.02	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	0,00
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: MARÇO

Data.: 28/04/2017

Hora.: 08:11:18

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	31.846,24
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	367.805,77
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	1.445,18
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	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.984,06
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	41.594,20
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	77.917,40
	CONTAS VINCULADAS - 2	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	41.098,44
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	3.988,43
11.02	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	0,00
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	435,41
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	1.986,63
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.257,25
11.02	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	50.078,96
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	7.655,95
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	147.559,27
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	25.204,32
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.783,03
11.02	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: MARÇO

Data.: 28/04/2017

Hora.: 08:11:18

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	22.220,12
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	239,42
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.937,55
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	19.891,88
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.132.425,26
11.02	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-5	0,00
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	37.282,49
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	159.387,51
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	16.176,54
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	24.963,70
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	57.421,08
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	28.805,61
11.02	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 17236-7	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	25.334,64
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	7.372,36
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	25.807,01
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	79.405,22
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	8.887,72
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	9,38
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	54.601,16
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	59.455,66
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	4.086,11
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	933,94
11.02	BCO DO BRASIL - XXX JOGOS VALETELES PIRES 17419-X	0,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES. 17510-2	46.908,13
11.02	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 17505-6	249.470,28
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.850,27
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3	280.824,66
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5	306.856,31
11.02	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-	918.018,71
11.02	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2	102.002,08
11.02	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	1.446,85
11.02	BCO BRASIL XXX JOGOS VALE TELES PIRES 17.454-8	0,00
11.02	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 17691-5	12.617,90
11.02	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	139.439,73
11.02	XXIX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00
*** Total Geral		7.965.142,85

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL