



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: JULHO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:41:05

Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
	CONTAS MOVIMENTO	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	28.896,52
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	81.543,38
11.02	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	1.001.038,47
11.02	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	1,50
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	2,66
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.409,18
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	3.453,57
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	1.555.246,39
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	0,35
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	91,61
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	38,94
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	3.870,60
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	57,64
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO C/C 9.222-3	32,40
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	171.863,70
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	3.211,43
11.02	BCO DO BRASIL - LEILAO C/C 6.100-X	75.181,24
11.02	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	6.243,93
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.493,79
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	2.195,74
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.914,26
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	220,64
11.02	BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 9204-5	59,00
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA 17510	50.127,23
11.02	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.866-7	105.509,91
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 17921-3	30.832,81
	CONTAS VINCULADAS - 1	
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	11.237,65
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	126.432,94
11.02	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	17.513,21
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	55.363,47
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	304,85
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	13.539,99
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	16.667,60
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	190.837,51
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	14.337,97
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	4.604,96
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	52,91
11.02	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	1.029,18
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	990,00
11.02	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	51.034,88
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	84,93
11.02	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	362.875,10
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	17,72
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.883,99
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	2.403,79
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	243,62
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	63.213,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: JULHO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:41:05

Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.491,40
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	376.432,01
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	1.478,15
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	6.120,53
11.02	C E F - MAC 00624003-4	39.727,70
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	79.942,41
	CONTAS VINCULADAS - 2	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	50.356,84
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.055,94
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	775,69
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.020,06
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.397,29
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.150,66
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	4.180,24
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	296.526,93
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	25.632,51
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.847,05
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	87.564,99
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	244,24
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	9.138,33
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	208.011,35
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.379.818,29
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	29.990,30
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	212.877,18
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	852.272,53
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	25.527,46
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	58.777,36
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	29.486,00
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	24.098,44
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	5.156,10
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	1.651,75
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	30.536,49
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	0,84
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	333,34
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	46.246,07
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	56.765,56
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	5.267,96
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	1.227,21
11.02	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 17505-6	254.524,21
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.110,59
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3	286.513,79
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5	313.072,80
11.02	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-	936.616,51
11.02	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2	104.068,50
11.02	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	1.481,02
11.02	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 17691-5	12.873,52
11.02	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	142.264,58
11.02	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010-2	502.066,51
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 647008-0	104.255,82
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 17435-1	599.008,66
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 17436-X	773.710,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: JULHO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:41:05

Página.: 3 de 3

Código	Descrição	Saldo
	* * * Total Geral	12.167.927,90

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

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