



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: JUNHO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:40:40

Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	4.085,17
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	99.202,73
11.02	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	1.302.515,86
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	11,83
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	8.795,44
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	4.165,72
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	1.478.318,70
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	4,79
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	46,81
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	12,00
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	25,47
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	9,90
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO C/C 9.222-3	58,89
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	81,58
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	8.448,98
11.02	BCO DO BRASIL - LEILAO C/C 6.100-X	74.833,49
11.02	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	79,49
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.007,48
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	219,97
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.844,17
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	30.672,87
11.02	BCO BRASIL - Processo 10183.724693/2011-43- 9204-5	29,50
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA 17510	49.913,13
11.02	BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.866-7	105.021,87
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 17921-3	30.690,19
	<b>CONTAS VINCULADAS - 1</b>	
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	5.592,53
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	119.239,41
11.02	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	17.421,15
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	51.569,10
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	4.004,98
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	10.184,33
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	16.604,31
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	169.636,99
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	16.089,05
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	5.358,67
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	52,67
11.02	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	1.023,78
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	35.175,66
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	84,54
11.02	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	361.499,95
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	17,64
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.875,28
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	3.575,86
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	555,73
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	54.506,11
11.02	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.341,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: JUNHO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:40:40

Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	374.301,83
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	1.470,40
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	6.088,33
11.02	C E F - MAC 00624003-4	35.423,96
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	60.160,69
	<b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	45.535,44
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.040,54
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	442,18
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.012,39
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.365,40
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	49.921,26
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	1.176,17
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	250.821,33
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	25.535,17
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.832,44
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	22.607,83
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	242,87
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	9.090,39
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	63.895,38
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.270.982,52
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	31.117,44
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	212.877,18
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	816.468,36
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	25.392,61
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	58.456,95
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	29.325,26
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	22.577,44
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	6.607,40
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	14.120,25
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	43.742,99
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	1.590,77
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	331,80
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLEX. CRIANÇA ADOL.17240-5	48.772,82
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	56.846,00
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	5.240,58
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	1.221,54
11.02	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 17505-6	253.346,91
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	13.049,95
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3	285.188,52
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5	311.624,68
11.02	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-	932.284,20
11.02	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2	103.587,13
11.02	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	1.472,95
11.02	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 17691-5	12.813,98
11.02	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	141.606,54
11.02	BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010-2	491.843,46
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 647008-0	103.687,50
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - 828109-2016 17435-1	67.421,29
11.02	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO 828157-2016 - 17436-X	200.317,08
	<b>*** Total Geral</b>	<b>10.653.402,10</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017**  
**MATO GROSSO**

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: JUNHO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:40:40

Página.: 3 de 3

Código	Descrição	Saldo
--------	-----------	-------

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