



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: MAIO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:40:21

Página.: 1 de 3

| Código                       | Descrição  | Saldo        |
|------------------------------|--|--------------|
| <b>CONTAS MOVIMENTO</b>      |  |              |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6                   | 56.093,62    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3       | 95.574,43    |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7 | 1.296.354,27 |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5     | 6.223,85     |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8 | 2.960,85     |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5               | 10.072,19    |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6            | 15.432,20    |
| 11.02                        | C E F - RECEITA 00000002-3                         | 1.393.983,14 |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0                 | 26.884,89    |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6                  | 59.541,82    |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8  | 7.900,45     |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0      | 3.862,11     |
| 11.02                        | BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8                 | 22.563,49    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO C/C 9.222-3    | 13.642,03    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8                    | 574.322,03   |
| 11.02                        | BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1           | 6.846,36     |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650                       | 25.932,42    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9              | 2.493,39     |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2                     | 16.289,62    |
| 11.02                        | C E F - MOVIMENTO 10-4                             | 17.772,16    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5 | 8.432,79     |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 17006- | 22.577,42    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA 17510 | 49.695,18    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - CONCURSO PÚBLICO 2017 - 17.866-7   | 104.525,06   |
| <b>CONTAS VINCULADAS - 1</b> |  |              |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7        | 3.599,23     |
| 11.02                        | BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8     | 122.483,22   |
| 11.02                        | EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9                     | 17.316,50    |
| 11.02                        | BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5        | 202.991,98   |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5        | 3.986,03     |
| 11.02                        | BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5      | 6.114,17     |
| 11.02                        | C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7      | 16.539,47    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0               | 151.637,17   |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2     | 16.012,94    |
| 11.02                        | BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4             | 10.251,07    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4     | 52,42        |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4       | 1.017,63     |
| 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     | 32.183,72    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7          | 84,14        |
| 11.02                        | C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6             | 300.511,43   |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2             | 17,60        |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4                  | 1.866,41     |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9                    | 8.789,49     |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3         | 552,46       |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6                     | 68.063,10    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X                     | 32.188,12    |
| 11.02                        | BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X        | 372.046,16   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: MAIO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:40:21

Página.: 2 de 3

| Código | Descrição  | Saldo                |
|--------|--|----------------------|
| 11.02  | BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8       | 1.461,56             |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9       | 6.051,97             |
| 11.02  | C E F - MAC 00624003-4                             | 52.529,72            |
| 11.02  | INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3         | 59.818,18            |
|        | <b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>                       |                      |
| 11.02  | C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2   | 42.443,54            |
| 11.02  | CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0          | 4.024,76             |
| 11.02  | PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159    | 440,09               |
| 11.02  | C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9   | 2.004,53             |
| 11.02  | C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7    | 8.332,73             |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7                   | 50.616,58            |
| 11.02  | PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1   | 6.683,97             |
| 11.02  | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X          | 174.819,71           |
| 11.02  | PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3   | 25.435,46            |
| 11.02  | PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5    | 3.817,48             |
| 11.02  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1               | 22.471,96            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8           | 242,09               |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9         | 9.036,38             |
| 11.02  | BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002- | 40.317,15            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661 | 1.317.408,32         |
| 11.02  | BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4  | 34.324,01            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4       | 212.877,18           |
| 11.02  | CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0             | 16.376,82            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605 | 25.241,97            |
| 11.02  | C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6             | 58.132,00            |
| 11.02  | C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8 | 29.162,25            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3        | 20.881,37            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1                   | 4.962,70             |
| 11.02  | BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3 | 19.976,81            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1    | 45.003,08            |
| 11.02  | BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9             | 4.678,49             |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5              | 330,23               |
| 11.02  | BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5 | 49.889,97            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7 | 57.957,05            |
| 11.02  | CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6 | 15.308,30            |
| 11.02  | BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9     | 1.215,76             |
| 11.02  | BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 17505-6     | 252.148,45           |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5                 | 12.988,22            |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3   | 283.839,43           |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5          | 310.150,53           |
| 11.02  | BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-  | 927.874,01           |
| 11.02  | BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2 | 103.097,11           |
| 11.02  | BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4     | 1.464,76             |
| 11.02  | BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 17691-5 | 12.753,36            |
| 11.02  | BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1                 | 140.936,67           |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - PATRULHA MECANIZADA 647010-2       | 489.109,39           |
| 11.02  | BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 647008-0       | 162.301,44           |
|        | <b>*** Total Geral</b>                             | <b>10.330.234,89</b> |



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

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: MAIO

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:40:21

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