



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: ABRIL

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:39:31

Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
CONTAS MOVIMENTO		
11.02	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	13.176,50
11.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	102.847,41
11.02	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	299.458,10
11.02	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	43,50
11.02	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	13.602,08
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	1.970,84
11.02	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	3.835,92
11.02	C E F - RECEITA 00000002-3	1.020.870,05
11.02	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	41,26
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	19.749,98
11.02	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	6.623,14
11.02	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	15.512,89
11.02	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8	38.393,87
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO C/C 9.222-3	13.901,07
11.02	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	833.201,11
11.02	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	14.139,49
11.02	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	27.617,20
11.02	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.023,23
11.02	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	12.230,52
11.02	C E F - MOVIMENTO 10-4	17.750,05
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	8.384,84
11.02	BCO DO BRASIL-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 17006-	22.449,06
CONTAS VINCULADAS - 1		
11.02	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	303,21
11.02	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	127.431,71
11.02	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	17.225,86
11.02	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	243.180,67
11.02	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	10.409,47
11.02	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	6.247,69
11.02	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	16.459,43
11.02	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	130.414,80
11.02	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	15.921,89
11.02	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	9.945,55
11.02	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	52,12
11.02	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	1.012,31
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	29.027,88
11.02	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	83,66
11.02	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	299.006,67
11.02	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	3.119,50
11.02	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	1.855,80
11.02	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	16.117,07
11.02	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	850,58
11.02	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	29.083,93
11.02	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	32.005,12
11.02	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	370.184,82
11.02	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	1.453,91
11.02	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	6.020,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: ABRIL

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:39:32

Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
11.02	C E F - MAC 00624003-4	47.414,71
11.02	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	78.392,31
	CONTAS VINCULADAS - 2	
11.02	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	41.553,09
11.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	4.005,36
11.02	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	437,58
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	1.994,92
11.02	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	8.292,50
11.02	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	50.328,80
11.02	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	8.560,44
11.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	167.425,38
11.02	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	25.312,44
11.02	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	3.799,08
11.02	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	22.354,33
11.02	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	240,80
11.02	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-9	8.985,63
11.02	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	20.005,86
11.02	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	1.199.382,09
11.02	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-4	34.515,72
11.02	BCO DO BRASIL PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM 16.775-4	160.182,67
11.02	CEF - INFRAESTRUTURA LAGO III 647003-0	16.269,23
11.02	BCO DO BRASIL - Estruturação unidades espec. 16605	25.107,99
11.02	C E F - PATRULHA MECANIZADA - 647005-6	57.750,09
11.02	C E F-IMPLANTAÇÃO CALÇAS NOS LAGOS I e II 647004-8	28.970,66
11.02	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 17238-3	27.309,83
11.02	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 17239-1	6.326,90
11.02	BCO DO BRASIL-PISO FIXO MÉDIA COMP. PAEFI -17241-3	16.589,61
11.02	BCO DO BRASIL - PISO SERV. BASICO . PSB 17242-1	61.221,23
11.02	BCO- BRASIL - ACESSUASTRABALHO 17235-9	7.005,36
11.02	BCO DO BRASIL - BPC NA ESCOLA 17237-5	9,42
11.02	BCO-BRASIL- PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA ADOL.17240-5	51.151,97
11.02	BCO DO BRASIL-VIGIL. CONTROLE AEDES AEGYPI 17219-7	59.777,62
11.02	CEF -AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPECIALIZADA SAÚDE 00006-6	15.207,73
11.02	BCO - DO BRASIL - Projeto PRÓ-INFANCIA 16036-9	938,60
11.02	BCO DO BRASIL - FUNDO MUN. CRIAN. ADOLES.	49.434,47
11.02	BCO DO BRASIL CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO 17505-6	250.714,85
11.02	BCO DO BRASIL - Proleite - 17478-5	12.914,37
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIPAMENTO E MAT. PERM. 17434-3	282.225,65
11.02	BCO DO BRASIL - EQUIP. MAT. PERM. 17612-5	308.387,17
11.02	BCO DO BRASIL Estrut. unid. atenção espec. 17669-	922.598,57
11.02	BCO DO BRASIL-Estrut. Unid. Atenção Espec. 17670-2	102.510,95
11.02	BCO DO BRASIL- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 647006-4	1.455,14
11.02	BCO BRASIL - INFRAEST. BRINQ.- PROINFÂNCIA 17691-5	12.680,85
11.02	BCO BRASIL - Novas Turmas 17.693-1	140.135,37
	*** Total Geral	8.196.130,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Mês: ABRIL

Data.: 31/08/2017

Hora.: 13:39:32

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