



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 15:35:58

Mês: MARÇO

Página.: 1 de 3

| Código       | Descrição                                      | Saldo      |
|--------------|------------------------------------------------|------------|
| <b>02.00</b> | <b>CONTAS MOVIMENTO</b>                        |            |
| 02.01        | BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6            | 10.010,08  |
| 02.02        | BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3   | 23.347,03  |
| 02.05        | BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 00013543-7 | 259.295,07 |
| 02.07        | BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011282-8 | 834,80     |
| 02.08        | BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5             | 38.033,39  |
| 02.09        | BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5          | 37.816,41  |
| 02.11        | C E F - RECEITA 00000002-3                     | 138.244,64 |
| 02.12        | BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0                | 6.127,50   |
| 02.13        | BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6             | 0,68       |
| 02.15        | BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 00009215-0     | 3.158,63   |
| 02.17        | BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8                | 965,24     |
| 02.19        | BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 00009222-3 | 1.781,19   |
| 02.20        | BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8                 | 9.242,11   |
| 02.21        | BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1        | 17.348,21  |
| 02.22        | BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X              | 52.340,82  |
| 02.24        | BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4               | 6.827,99   |
| 02.26        | CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9               | 92,38      |
| 02.27        | C E F - RECEITA 00000013-4                     | 182,79     |
| 02.28        | BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2             | 33.803,66  |
| 02.29        | CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4    | 837.774,37 |
| <b>03.00</b> | <b>CONTAS VINCULADAS - 1</b>                   |            |
| 03.03        | BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 00014446-0  | 673,09     |
| 03.04        | BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7     | 147.355,03 |
| 03.07        | BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8 | 34.871,86  |
| 03.09        | BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9   | 13.720,74  |
| 03.10        | BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5    | 251.884,29 |
| 03.11        | BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0  | 3.395,66   |
| 03.12        | BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5    | 21.728,41  |
| 03.14        | C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7  | 14.742,82  |
| 03.15        | BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0           | 178.601,47 |
| 03.16        | BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2 | 1.161,41   |
| 03.17        | BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0      | 3.637,99   |
| 03.18        | BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3  | 77.126,73  |
| 03.19        | BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4 | 0,17       |
| 03.21        | BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4         | 583,55     |
| 03.23        | BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4 | 40,66      |
| 03.26        | BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4   | 806,16     |
| 03.27        | C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8             | 816.539,70 |
| 03.28        | C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0 | 86.359,86  |
| 03.31        | BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4 | 12.920,67  |
| 03.32        | BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2 | 4.416,58   |
| 03.33        | CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0        | 118.473,04 |
| 03.34        | BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7      | 835,80     |
| 03.36        | CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6             | 98.107,37  |
| 03.38        | BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00013528-3     | 62,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 15:35:59

Mês: MARÇO

Página.: 2 de 3

| Código       | Descrição                                          | Saldo      |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|
| 03.39        | BCO DO BRASIL - PAB 00013529-1                     | 251,64     |
| 03.42        | BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6                    | 675,64     |
| 03.44        | BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9     | 35.404,41  |
| 03.45        | BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3      | 1.415,19   |
| 03.46        | BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2             | 12.157,24  |
| 03.48        | BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4                  | 268,45     |
| 03.50        | BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9                    | 33.545,44  |
| 03.52        | BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6                     | 2.262,11   |
| 03.53        | BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5     | 12.525,65  |
| 03.54        | BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7     | 270.695,25 |
| 03.58        | BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1                     | 1.681,70   |
| 03.60        | BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2     | 15.677,01  |
| 03.61        | BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0                | 5.560,03   |
| 03.62        | BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9     | 1.134,80   |
| 03.63        | BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2     | 60.498,79  |
| 03.64        | BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0                | 7.060,56   |
| 03.65        | BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9            | 619,66     |
| 03.66        | BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1                    | 44.545,26  |
| 03.67        | C E F - FARMACIA BASICA 00624013-7                 | 0,01       |
| 03.68        | C E F - PAB 00624014-5                             | 0,01       |
| 03.69        | C E F - MAC 00624016-1                             | 0,01       |
| 03.70        | BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X                     | 26.346,56  |
| 03.74        | C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS 00624017-0     | 0,01       |
| 03.75        | BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X       | 10.030,84  |
| 03.76        | BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5     | 31.919,40  |
| 03.78        | BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X        | 14.526,18  |
| 03.80        | BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8        | 9.351,74   |
| 03.85        | BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X        | 686.643,28 |
| 03.86        | BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8       | 53.917,80  |
| 03.87        | C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6      | 162.623,19 |
| 03.88        | C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5       | 206.469,49 |
| 03.89        | C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4        | 30.168,29  |
| 03.90        | BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9       | 40.791,70  |
| 03.91        | BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL 00015336-2     | 62.194,01  |
| 03.94        | BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00015431-8 | 30.299,50  |
| 03.98        | C E F - MAC 00624003-4                             | 165.357,35 |
| 03.99        | INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3         | 400.206,83 |
| <b>04.00</b> | <b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>                       |            |
| 04.01        | C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2   | 165.902,49 |
| 04.02        | CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0          | 9.116,47   |
| 04.04        | ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4  | 69.353,47  |
| 04.06        | SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2 | 20.494,29  |
| 04.07        | C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9   | 46.283,45  |
| 04.08        | C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7    | 68.543,02  |
| 04.09        | BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4               | 1.560,66   |
| 04.10        | BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7                   | 48.323,01  |



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

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 15:35:59

Mês: MARÇO Página.: 3 de 3

| Código          | Descrição                                       | Saldo               |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 04.11           | PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 14.708-7 | 10.486,41           |
| 04.12           | BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO IND. C/C 15.910-7  | 80.039,06           |
| 04.14           | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X       | 80.232,15           |
| *** Total Geral |                                                 | <b>6.402.431,56</b> |

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira  
Tesoureiro

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