



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 16:37:31

Mês: MAIO

Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
02.00	CONTAS MOVIMENTO	
02.01	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	225.251,33
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	25.848,08
02.05	BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 00013543-7	123.125,06
02.07	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011282-8	6.981,18
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	9.546,38
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	35.394,92
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	183.026,79
02.12	BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	13.402,46
02.13	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	5.291,42
02.14	BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 00004929-8	4.200,81
02.15	BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 00009215-0	3.158,63
02.17	BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	975,14
02.19	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 00009222-3	10.940,14
02.20	BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	11.216,15
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	30.446,27
02.22	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	52.877,96
02.24	BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	2.381,53
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	10.290,33
02.28	BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	19.058,06
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	1.454.401,40
02.30	BCO DO BRASIL AFM - APOIO FINAN MUNICIPIO 15931-X	176.907,29
03.00	CONTAS VINCULADAS - 1	
03.03	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 00014446-0	50.917,14
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	166.956,81
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	21.936,56
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	13.859,33
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	209.104,21
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.430,51
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	22.967,92
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	26.447,06
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	182.768,74
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	4.068,18
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	1.682,14
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	77.918,22
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,17
03.20	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	20.000,00
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	589,54
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	41,08
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	814,39
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	729.763,89
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	87.305,09
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	13.053,27
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	5.183,11
03.33	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0	119.747,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 16:37:31

Mês: MAIO

Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	717,94
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	99.175,32
03.38	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00013528-3	62,64
03.39	BCO DO BRASIL - PAB 00013529-1	254,22
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	682,57
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	27.719,50
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.429,72
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	20.269,03
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	4.437,68
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	47.609,76
03.51	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	20.981,19
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	6.143,38
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	12.654,20
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	273.473,18
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	33.921,11
03.58	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	73,98
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	17.784,07
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	8.632,93
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	1.146,45
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	72.689,43
03.64	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	6.709,18
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	260,13
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	55.101,40
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	26.616,93
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	10.133,78
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	31.125,97
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	14.675,25
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	9.447,71
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	693.689,77
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	54.471,12
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	164.435,36
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	208.696,54
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	30.505,07
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	41.210,31
03.91	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL 00015336-2	1.366,04
03.94	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00015431-8	30.610,44
03.98	C E F - MAC 00624003-4	67.246,30
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	404.313,85
04.00	CONTAS VINCULADAS - 2	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	193.928,76
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	9.195,15
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	64.889,54
04.05	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	330,91
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	9.711,21
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	22.173,53
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	39.233,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 16:37:31

Mês: MAIO

Página.: 3 de 3

Código	Descrição	Saldo
04.09	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	1.576,67
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	53.944,58
04.11	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 14.708-7	80,80
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	12.939,76
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	30.286,31
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	118.824,00
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	97.824,00
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	156.590,52
04.18	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7	30.045,27
*** Total Geral		7.520.067,04

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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