



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 01/07/2015
Hora.: 09:24:40
Página.: 1 de 4
Mês: MAIO

Código	Descrição	Saldo
02.00	CONTAS MOVIMENTO	
02.01	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6	6.694,65
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3	6.718,73
02.03	HSBC - CONTA ARRECADACÃO 36350-8	0,00
02.04	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA C/C 10.806-5	0,00
02.05	BANCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA C/C 13.543-7	0,00
02.06	BANCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL C/C 11.597-5	7,79
02.07	BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8	101,49
02.08	BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.318,76
02.09	BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6	6.465,24
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	193.122,14
02.12	BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0	4,15
02.13	BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6	60.607,64
02.14	BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8	3.970,34
02.15	BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0	3.370,16
02.16	CEF - CONTA ARRECADACAO 00000069-4	0,00
02.17	BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.984-8	344,30
02.18	C E F - PSF CIDADE ALTA 647071-4	0,00
02.19	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO C/C 9.222-3	15.066,43
02.20	BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8	3.059,17
02.21	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1	3.739,07
02.22	BCO DO BRASIL - LEILAO C/C 6.100-X	0,00
02.23	BCO DO BRASIL - AFM C/C 12.947-X	0,00
02.24	BCO DO BRASIL - ITR C/C 9650	36,74
02.25	BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4	0,00
02.26	BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.435,13
02.27	C E F - RECEITA C/C 00013-4	0,00
02.28	BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2	14.857,44
02.29	C E F - MOVIMENTO 10-4	583.235,36
02.30	BCO DO BRASIL - APOIO AOS MUNICIPIOS 15931-X	0,00
02.31	BCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 16654-5	0,00
02.40	BCO DO BRASIL - FIEL TIÃOZINHO 15934-4	2.733,27
03.00	CONTAS VINCULADAS - 1	
03.01	BCO DO BRASIL - PASCAR C/C 14.048-1	0,00
03.02	BCO BRASIL - AQUIS ONIBUS ESCOLAR 00013142-3	0,00
03.03	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE C/C 14.446-0	0,00
03.04	BCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.111-7	121.372,46
03.05	BCO DO BRASIL - II EXPOMATUPA 14339-1	0,00
03.06	BCO DO BRASIL - FESTIVAL DE CULTURA 14.377-4	0,00
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	130.136,08
03.08	BCO DO BRASIL - PSF JD. DAS FLORES C/C 9.730-6	0,00
03.09	EDUCAÇÃO EM SAUDE C/C 13.220-9	14.775,67
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	466.098,96
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.657,97
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	24.451,41
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	22.730,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 01/07/2015

Hora.: 09:24:41

Página.: 2 de 4

Mês: MAIO

Código	Descrição	Saldo
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	33.726,10
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	4.250,37
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	9.198,94
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	69,49
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,00
03.20	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	0,00
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	10.781,29
03.22	BCO DO BRASIL - PETI BOLSA 00009847-7	0,00
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	44,01
03.24	C E F - CONV. HABITACIONAL 00647024-2	0,00
03.25	BCO DO BRASIL - ESCOLA B. UNIÃO 11230-5	0,00
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	868,29
03.27	C F E - PAB - FNS BLATB C/C 624001-8	41.149,02
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA C/C 624000-0	2,79
03.29	BCO DO BRASIL - CONVENIO PRO JOVEM C/C 12.259-9	0,00
03.30	C E F - OBRA DE INFRA ESTRUTUA C/C 647058-4	0,00
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANÇA ADOLE C/C 12.239-4	16.308,62
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	2.159,17
03.33	C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0	0,00
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	109,19
03.35	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO ZH1 C/C 13.377-9	0,00
03.36	C E F - CENTRO DE EVENTOS C/C 647070-6	106.472,82
03.37	BCO DO BRASIL - DRENGEM URBANA C/C 12.598-9	0,00
03.38	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA C/C 13.528-3	0,00
03.39	BCO DO BRASIL - PAB C/C 13.529-1	0,00
03.40	BCO DO BRASIL - SCFV C/C 13.518-6	0,00
03.41	C E F - CONST. PARQUE EXPOSIÇÕES C/C 647082-02	0,00
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS C/C 14.071-6	731,37
03.43	BCO DO BRASIL - Inc. Alc. Metas 00014050-3	0,00
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	0,00
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.524,49
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	9.502,83
03.47	BCO DO BRASIL - SINALIZACAO VIARIA 00014468-1	0,00
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	3.597,72
03.49	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	44.034,07
03.51	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	15.008,13
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	11.248,78
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	15.237,18
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	22.099,49
03.55	BCO DO BRASIL - UNID. BASICA SAUDE C/C 14.458-4	0,00
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	138,52
03.57	BCO DO BRASIL - CAMINHO DA ESCOLA 00014679-X	0,00
03.58	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	0,00
03.59	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014674-9	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 01/07/2015
Hora.: 09:24:41
Página.: 3 de 4
Mês: MAIO

Código	Descrição	Saldo
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	17.973,48
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	3.979,24
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	0,02
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	17.194,14
03.64	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	0,00
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	0,00
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	1.931,30
03.67	C E F - FARMACIA BASICA 00624013-7	0,00
03.68	C E F - PAB 00624014-5	0,00
03.69	C E F - MAC 00624016-1	0,00
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	28.519,86
03.71	BCO DO BRASIL - ROTATORIAS 00014690-0	0,00
03.72	BCO DO BRASIL - 8 JOGOS ESCOLARES C/C 14.972-1	0,00
03.73	BCO DO BRASIL - III EXPOMATUPA C/C 14.939-X	0,00
03.74	C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS 00624017-0	0,00
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	0,00
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	14.129,89
03.77	BCO DO BRASIL - FESTIVAL CULTURA 00014848-2	0,00
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	36.370,20
03.79	BCO DO BRASIL - BARRACAO GADO 00015006-1	0,00
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	0,00
03.81	BCO DO BRASIL - ILUMINACAO ESTADIO 00015005-3	0,00
03.82	BCO DO BRASIL - PAV. ZH3 E ZC1 00014958-6	0,00
03.83	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR 00624020-0	0,00
03.84	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO 00624021-8	0,00
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	340.529,89
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	58.082,73
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	176.374,49
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	223.240,07
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	32.704,39
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	5.164,09
03.91	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL 00015336-2	0,00
03.92	BCO DO BRASIL - REVEILLON 2013 00015399-0	0,00
03.93	BCO BRASIL PAVIMENT ASFALTICA C/C 7.831-X	0,00
03.94	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00015431-8	0,00
03.95	C E F - AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO 624029-3 AG 3433	0,00
03.96	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCAÇÃO 15438-5	0,00
03.97	C E F - INVS. PSF BAIRRO UNIAO 00624022-6	0,00
03.98	C E F - MAC 00624003-4	90.477,91
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	199.757,17
04.00	CONTAS VINCULADAS - 2	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	369.004,37
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	9.756,83
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	57.416,64
04.05	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	0,00
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	25.706,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 01/07/2015

Hora.: 09:24:41

Página.: 4 de 4

Mês: MAIO

Código	Descrição	Saldo
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	0,58
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	3.574,15
04.09	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	0,00
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	75.116,01
04.11	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 14.708-7	0,00
04.12	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO IND. C/C 15.910-7	0,00
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	83.725,78
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	6.982,96
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	45.910,59
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	9.046,75
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	15.326,42
04.18	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7	0,00
04.19	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	132.865,76
04.20	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	50.212,25
04.21	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	16.974,19
04.22	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	91.061,33
04.23	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.723,20
04.24	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	100,00
04.25	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002-	10.138,46
04.26	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661	344.976,63
*** Total Geral		4.659.164,94

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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