



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 14/08/2015

Hora.: 07:51:24

Página.: 1 de 4

Mês: JUNHO

| Código | Descrição | Saldo |
|--------------|--|------------|
| 02.00 | CONTAS MOVIMENTO | |
| 02.01 | BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 5936-6 | 4.466,57 |
| 02.02 | BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO C/C 2500-3 | 301.089,52 |
| 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 | 66,18 |
| 02.07 | BANCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. C/C 11.282-8 | 0,83 |
| 02.08 | BANCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5 | 5.890,05 |
| 02.09 | BANCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-6 | 4.822,57 |
| 02.11 | C E F - RECEITA 00000002-3 | 100.002,92 |
| 02.12 | BANCO DO BRASIL - IPVA C/C 13250-0 | 7.851,20 |
| 02.13 | BANCO DO BRASIL - ICMS C/C 9307-6 | 135.992,52 |
| 02.14 | BANCO DO BRASIL - IMPOS. SOBRE OURO - ISO 4.929-8 | 0,37 |
| 02.15 | BANCO DO BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 9.215-0 | 0,00 |
| 02.16 | CEF - CONTA ARRECADACAO 00000069-4 | 0,00 |
| 02.17 | BANCO DO BRASIL - CIDE C/C 7.894-8 | 346,80 |
| 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 | 8.649,84 |
| 02.20 | BCO DO BRASIL - FPM C/C 10004-8 | 42,70 |
| 02.21 | BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 504280-1 | 26,62 |
| 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 | 290,04 |
| 02.25 | BCO DO BRASIL - PROJETO VIDA LONGA 00011835-4 | 0,00 |
| 02.26 | BCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL 15680-9 | 4.724,62 |
| 02.27 | C E F - RECEITA C/C 00013-4 | 0,00 |
| 02.28 | BCO DO BRASIL - RECEITA 5938-2 | 1.548,08 |
| 02.29 | C E F - MOVIMENTO 10-4 | 586.985,61 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 133.215,16 |
| 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 | 156.094,66 |
| 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 | 14.880,06 |
| 03.10 | BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5 | 62.567,43 |
| 03.11 | BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0 | 3.683,82 |
| 03.12 | BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5 | 24.628,68 |
| 03.13 | BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5 | 33.535,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 14/08/2015

Hora.: 07:51:24

Página.: 2 de 4

Mês: JUNHO

| 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 | 49.026,67 |
| 03.16 | BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2 | 3.985,17 |
| 03.17 | BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0 | 7.399,13 |
| 03.18 | BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3 | 69,99 |
| 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 | 12.745,78 |
| 03.22 | BCO DO BRASIL - PETI BOLSA 00009847-7 | 0,00 |
| 03.23 | BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4 | 44,33 |
| 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 | 874,43 |
| 03.27 | C F E - PAB - FNS BLATB C/C 624001-8 | 41.420,44 |
| 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 | 19.314,83 |
| 03.32 | BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2 | 6.836,03 |
| 03.33 | C E F - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 647065-0 | 0,00 |
| 03.34 | BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7 | 109,98 |
| 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 | 107.200,69 |
| 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 | 736,67 |
| 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 | 2.679,10 |
| 03.46 | BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2 | 0,19 |
| 03.47 | BCO DO BRASIL - SINALIZACAO VIARIA 00014468-1 | 0,00 |
| 03.48 | BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4 | 0,16 |
| 03.49 | BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0 | 0,00 |
| 03.50 | BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9 | 15.371,97 |
| 03.51 | BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3 | 21.074,28 |
| 03.52 | BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6 | 562,30 |
| 03.53 | BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5 | 15.332,22 |
| 03.54 | BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7 | 22.255,67 |
| 03.55 | BCO DO BRASIL - UNID. BASICA SAUDE C/C 14.458-4 | 0,00 |
| 03.56 | BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X | 139,52 |
| 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.: 14/08/2015

Hora.: 07:51:25

Página.: 3 de 4

Mês: JUNHO

| Código | Descrição | Saldo |
|--------------|--|------------|
| 03.60 | BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2 | 24.435,54 |
| 03.61 | BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0 | 4.008,09 |
| 03.62 | BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9 | 0,02 |
| 03.63 | BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2 | 11.520,54 |
| 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 | 12.243,63 |
| 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 | 28.726,63 |
| 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 | 14.228,66 |
| 03.77 | BCO DO BRASIL - FESTIVAL CULTURA 00014848-2 | 0,00 |
| 03.78 | BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X | 36.627,24 |
| 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 | 342.936,51 |
| 03.86 | BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8 | 58.493,22 |
| 03.87 | C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6 | 0,00 |
| 03.88 | C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5 | 0,00 |
| 03.89 | C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4 | 32.920,10 |
| 03.90 | BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9 | 5.200,45 |
| 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 | 757,58 |
| 03.99 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3 | 128.880,03 |
| 04.00 | CONTAS VINCULADAS - 2 | |
| 04.01 | C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2 | 372.382,26 |
| 04.02 | CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0 | 9.819,25 |
| 04.04 | ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4 | 54.454,61 |
| 04.05 | PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159 | 0,00 |
| 04.06 | SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2 | 17.663,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 14/08/2015

Hora.: 07:51:25

Página.: 4 de 4

Mês: JUNHO

| Código | Descrição | Saldo |
|------------------------|--|---------------------|
| 04.07 | C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9 | 60.260,16 |
| 04.08 | C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7 | 112.097,89 |
| 04.09 | BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4 | 0,00 |
| 04.10 | BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7 | 76.982,16 |
| 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 | 90.385,68 |
| 04.14 | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X | 1.734,75 |
| 04.15 | PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3 | 23.135,88 |
| 04.16 | PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5 | 3.295,27 |
| 04.17 | PATRULHA MECANIZADA 647001-3 | 15.450,63 |
| 04.18 | REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7 | 0,00 |
| 04.19 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1 | 133.804,76 |
| 04.20 | Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6 | 44.359,00 |
| 04.21 | PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0 | 14.001,88 |
| 04.22 | BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8 | 91.651,53 |
| 04.23 | BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6 | 7.774,48 |
| 04.24 | BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9 | 100,00 |
| 04.25 | BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 647002- | 10.220,62 |
| 04.26 | BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 16661 | 374.858,59 |
| 04.27 | Transf 21881010111 | 0,00 |
| 04.27 | transf 218810101990000 | 0,00 |
| 04.27 | TRANSF 21881010199 | 0,00 |
| *** Total Geral | | 4.148.738,27 |

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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