



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 22/10/2014

Hora.: 14:48:01

Mês: JUNHO

Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
02.00	CONTAS MOVIMENTO	
02.01	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	1.028,45
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	17.477,38
02.07	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011282-8	526,00
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	18.151,14
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	8.183,53
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	252.850,53
02.12	BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	5.691,20
02.13	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	143,44
02.14	BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 00004929-8	1.380,21
02.17	BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	980,03
02.19	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 00009222-3	0,59
02.20	BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	275,80
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	3.872,81
02.22	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	53.142,95
02.24	BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	4.027,41
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.070,23
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	1.523.692,98
03.00	CONTAS VINCULADAS - 1	
03.03	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 00014446-0	75.181,37
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	227.086,74
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	39,81
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	13.927,70
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	126.224,73
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.447,70
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	22.681,53
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	37.051,57
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	198.421,51
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	3.133,91
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	71.293,62
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,17
03.20	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	20.089,99
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	592,50
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	41,28
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	818,44
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	585.278,40
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	87.776,10
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	13.118,69
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	41,57
03.33	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0	120.418,93
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	2,70
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	99.785,41
03.39	BCO DO BRASIL - PAB 00013529-1	255,50
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	685,99
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	27.858,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 22/10/2014

Hora.: 14:48:02

Mês: JUNHO

Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.436,88
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	18.395,08
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	431,53
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	25.459,44
03.51	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	3,00
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	7,80
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	12.717,61
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	274.843,68
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	32.853,20
03.58	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	74,35
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	17.873,19
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	8.676,19
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	1.152,20
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	70.373,07
03.64	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	5.818,86
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	23,70
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	42.286,89
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	26.750,32
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	10.184,56
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	131.382,49
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	14.748,80
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	9.495,06
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	697.166,15
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	54.744,09
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	165.397,49
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	209.821,53
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	30.675,19
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	41.785,07
03.94	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00015431-8	30.763,84
03.98	C E F - MAC 00624003-4	123.548,99
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	406.340,04
04.00	CONTAS VINCULADAS - 2	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	197.958,13
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.233,96
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	58.087,71
04.05	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	332,57
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	26.078,59
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.233,52
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	3.384,63
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	54.182,90
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	39.760,91
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	118.824,00
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	97.865,40
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	157.503,84
04.18	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7	30.195,84
*** Total Geral		6.903.364,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 22/10/2014

Hora.: 14:48:02

Mês: JUNHO

Página.: 3 de 3

Código	Descrição	Saldo
--------	-----------	-------

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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