



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 22/10/2014

Hora.: 15:03:47

Mês: JULHO

Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
02.00	CONTAS MOVIMENTO	
02.01	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	301,89
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	14.538,18
02.07	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011282-8	136,46
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	87,41
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	2.871,59
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	19.661,03
02.12	BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	2.060,62
02.13	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	1,52
02.20	BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,69
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	1.441,03
02.22	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	53.448,20
02.24	BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	4,51
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	163,18
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	1.346.768,96
03.00	CONTAS VINCULADAS - 1	
03.03	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 00014446-0	31.803,22
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	284.593,67
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	1,83
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	14.006,46
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	670,78
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.467,50
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	22.811,81
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	36.476,88
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	178.690,22
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	4.747,53
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	2.970,54
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	71.703,12
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,17
03.20	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	20.205,38
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	595,90
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	41,52
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	823,08
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	516.820,84
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	2,79
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	13.194,04
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	4.850,63
03.33	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0	121.077,29
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	135,24
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	100.339,59
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	689,93
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	28.018,43
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.445,13
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	12.782,71
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	4.114,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 22/10/2014

Hora.: 15:03:47

Mês: JULHO

Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	29.124,80
03.51	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	3,00
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	3.513,08
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	12.790,66
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	205.105,89
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	26.037,53
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	15.438,31
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	10.226,98
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	1.158,81
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	61.075,26
03.64	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	5.852,28
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	23,83
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	36.817,02
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	26.903,97
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	10.243,06
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	126.703,93
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	112.926,65
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	210.398,18
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	322.799,51
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	55.058,54
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	166.340,37
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	210.962,98
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	30.847,80
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	15.996,46
03.98	C E F - MAC 00624003-4	121,31
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	395.251,30
04.00	CONTAS VINCULADAS - 2	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	219.620,46
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.278,75
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	53.626,42
04.05	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	334,48
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	41.363,72
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.244,17
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	3.400,83
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	57.092,21
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	85.029,76
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	41.987,25
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	119.353,13
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	98.342,80
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	158.561,29
04.18	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7	30.369,28
*** Total Geral		5.945.635,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 22/10/2014

Hora.: 15:03:47

Mês: JULHO

Página.: 3 de 3

Código	Descrição	Saldo
Prefeito Municipal	Tesoureiro	Contadora CRC/MT-016251/O-4