



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 28/10/2014

Hora.: 17:01:18

Mês: AGOSTO Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
<b>02.00</b>	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
02.01	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	7.431,79
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	8.841,30
02.06	BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 00011597-5	151,01
02.07	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011282-8	0,76
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	12.656,78
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	15.216,13
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	2.438,54
02.12	BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,94
02.13	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	0,04
02.14	BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 00004929-8	0,94
02.19	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 00009222-3	0,06
02.20	BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,17
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	1.063,08
02.22	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	92.718,37
02.24	BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	0,87
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	9.247,60
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	1.086.802,15
<b>03.00</b>	<b>CONTAS VINCULADAS - 1</b>	
03.03	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 00014446-0	31.970,06
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	193.221,11
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	17.414,87
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	14.013,54
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	991,10
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.469,26
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	22.931,47
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	2.679,61
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	128.356,30
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	6.182,54
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	2.795,43
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	68.346,58
03.19	BCO DO BRASIL -INCEN TI DE METAS A.B 00007963-4	0,17
03.20	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	20.311,37
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	16.771,87
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	41,74
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	823,48
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	514.747,17
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	2,79
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	13.263,25
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	5,36
03.33	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0	121.810,93
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	268,35
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	100.926,90
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	693,55
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	28.032,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 28/10/2014

Hora.: 17:01:19

Mês: AGOSTO Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.445,86
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	2.622,61
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	880,00
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	606,80
03.51	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	2.146,86
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	15.920,36
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	12.797,14
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	48.912,91
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	131,35
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	17.414,51
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	10.280,63
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	1.164,89
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	60.159,11
03.64	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	5.882,98
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	23,96
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	28.956,11
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	27.045,10
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	10.248,24
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	4.511,42
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	112.983,79
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	164.507,09
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	322.962,83
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	55.086,39
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	167.276,64
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	212.174,00
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	31.030,93
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	4.479,22
03.98	C E F - MAC 00624003-4	109,81
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	395.451,28
<b>04.00</b>	<b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	233.100,79
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	9.319,82
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	49.759,66
04.05	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	336,24
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	28.638,82
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.253,94
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	3.415,69
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	59.979,16
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	96.820,06
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	34.477,29
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	119.884,14
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	98.780,33
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	159.533,02
04.18	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 15888.7	30.384,65
04.19	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	126.011,56
04.20	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	161.521,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ**  
**MATO GROSSO**

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 28/10/2014

Hora.: 17:01:19

Mês: AGOSTO Página.: 3 de 3

Código	Descrição	Saldo
	<b>*** Total Geral</b>	<b>5.492.814,50</b>

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira  
Tesoureiro

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