



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:17:08

Mês: OUTUBRO Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
<b>02.00</b>	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
02.01	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	4.677,27
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	9.104,40
02.07	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011282-8	84,22
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	1.236,10
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	1.393,29
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	2.382,11
02.13	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	43,33
02.14	BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 00004929-8	0,48
02.15	BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 00009215-0	10,00
02.20	BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,39
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	2.099,20
02.22	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	41.060,40
02.24	BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	903,53
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.938,48
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	468.832,73
<b>03.00</b>	<b>CONTAS VINCULADAS - 1</b>	
03.03	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 00014446-0	78,51
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	50.782,11
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	3.147,44
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	14.187,04
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	1.096,35
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.512,27
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	23.190,17
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	29,43
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	47.041,26
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	3.217,54
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	0,13
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	32.350,25
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,18
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	18.817,19
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	42,21
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	833,69
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	369.265,38
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	2,79
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	13.412,88
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	513,76
03.33	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0	123.213,62
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	135,93
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	102.098,18
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	701,37
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	28.380,12
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.463,78
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	871,95
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	18,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:17:10

Mês: OUTUBRO Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	84,14
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	14,85
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	214.155,79
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	21.219,27
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	132,83
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	11.103,16
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	3.246,95
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	39,02
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	28.002,14
03.64	BCO DO BRASIL - PROJovem 00014771-0	3.235,35
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	288,03
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	0,21
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	27.350,21
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	2.802,73
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	16.249,70
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	34.921,58
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	6.331,94
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	326.966,55
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	55.769,29
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	169.349,34
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	214.609,98
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	31.399,31
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	4.534,75
03.98	C E F - MAC 00624003-4	87,70
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	372.813,07
<b>04.00</b>	<b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	246.589,08
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	9.408,61
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	41.628,23
04.05	PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 13.159	340,03
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	22.851,87
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.275,05
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	3.447,80
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	61.841,67
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	56.590,73
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	3.436,78
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	121.032,40
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	52.278,24
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	161.636,29
04.19	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	127.573,72
04.20	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	163.343,94
04.21	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	9.000,12
04.22	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	87.756,77
<b>*** Total Geral</b>		<b>4.104.651,84</b>



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

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 25/11/2014

Hora.: 14:17:11

Mês: OUTUBRO 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