



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 29/12/2014

Hora.: 08:52:11

Mês: NOVEMBRO Página.: 1 de 2

Código	Descrição	Saldo
02.00	CONTAS MOVIMENTO	
02.01	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	2.635,44
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	8.980,59
02.07	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011282-8	30,20
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	1.238,79
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	1.774,12
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	8.544,52
02.12	BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	1.251,52
02.13	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	2.207,25
02.19	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 00009222-3	314,58
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	14,12
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.101,73
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	52,91
03.00	CONTAS VINCULADAS - 1	
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	79.826,87
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	22.837,60
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	14.268,33
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	102,50
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.532,35
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	23.569,76
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	6.257,53
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	52.558,55
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	3.726,56
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	48,75
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	18.565,64
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,18
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	8.570,13
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	42,43
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	838,46
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	259.400,54
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	2,79
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	14.209,67
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	19,80
03.33	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0	123.958,23
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	132,17
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	102.744,11
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	705,00
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	28.542,41
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.472,15
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	5.443,80
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	6.671,34
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	84,45
03.51	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	964,62
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	8.388,64
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	14.716,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 29/12/2014

Hora.: 08:52:12

Mês: **NOVEMBRO** Página.: 2 de 2

Código	Descrição	Saldo
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	21.340,61
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	133,52
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	15.179,97
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	5.822,08
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	39,22
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	46.420,39
03.64	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	31,54
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	289,52
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	3.548,23
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	27.491,51
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	33.018,75
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	16.344,47
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	35.121,28
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	6.368,15
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	328.836,33
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	56.088,22
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	170.317,61
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	215.779,84
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	31.576,22
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	4.560,68
03.98	C E F - MAC 00624003-4	83,02
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	349.867,53
04.00	CONTAS VINCULADAS - 2	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	290.329,57
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	9.450,03
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	36.017,46
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	16.408,95
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.284,90
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	3.462,78
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	64.765,89
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	58.042,24
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	46.912,28
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	103.294,48
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	42.715,78
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	181.893,39
04.19	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	128.303,26
04.20	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	48.401,74
04.21	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	17.306,03
04.22	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	87.982,33
*** Total Geral		3.351.920,38

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoreroiro

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