



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:29:10

Mês: DEZEMBRO Página.: 1 de 2

Código	Descrição	Saldo
02.00	CONTAS MOVIMENTO	
02.01	BCO DO BRASIL - MOVIMENTO 00005936-6	477,21
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	7.484,61
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	427,90
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	120,56
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	1.819,96
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	1.879,18
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.720,05
02.28	BCO DO BRASIL - RECEITAS 00005938-2	39,11
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	52,93
03.00	CONTAS VINCULADAS - 1	
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	17.243,36
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	15.543,96
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	14.352,16
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	32.457,90
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.553,11
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	23.712,15
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	9.758,69
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	4.475,38
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	19,12
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	63,56
03.19	BCO DO BRASIL - INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,18
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	6.073,16
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	42,68
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	843,39
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	40.168,51
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	2,79
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	14.295,51
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	19,49
03.33	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0	124.638,19
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	135,13
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	103.386,59
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	709,26
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	28.710,11
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.480,80
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	1.595,76
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	2,35
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	8,15
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	0,54
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	14.799,88
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	21.466,00
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	134,33
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	15.398,21
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	4.791,70
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	39,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 23/01/2015

Hora.: 09:29:10

Mês: DEZEMBRO Página.: 2 de 2

Código	Descrição	Saldo
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	31.429,88
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	27.657,60
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	2.520,48
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	16.438,91
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	35.327,63
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	6.405,57
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	330.768,36
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	56.417,76
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	171.319,00
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	217.082,83
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	31.773,27
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	4.587,47
03.98	C E F - MAC 00624003-4	109,03
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	321.992,37
04.00	CONTAS VINCULADAS - 2	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	294.243,69
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	9.498,82
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	27.377,88
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	7.611,07
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.296,50
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	3.480,48
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	65.141,25
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	51.685,59
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	75.574,12
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	103.830,46
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	20.634,58
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	183.154,63
04.19	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	129.057,09
04.20	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	48.694,15
04.21	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	19.867,93
04.22	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	88.481,49
04.23	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.500,00
*** Total Geral		2.922.645,78

Serviços de Tesouraria

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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