



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 15/04/2015

Hora.: 10:28:50

Mês: JANEIRO Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
<b>02.00</b>	<b>CONTAS MOVIMENTO</b>	
02.01	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	26.875,56
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	6.168,51
02.07	BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011282-8	297,41
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	38,48
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	13.269,13
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	47.962,90
02.12	BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	64,22
02.13	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	79.842,58
02.14	BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 00004929-8	1,31
02.17	BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	96,49
02.19	BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 00009222-3	9.835,39
02.20	BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	91.088,53
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	23.766,12
02.24	BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	580,95
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.073,62
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	52,94
<b>03.00</b>	<b>CONTAS VINCULADAS - 1</b>	
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	169.505,88
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	34.750,60
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	14.432,45
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	172.394,00
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.573,01
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	23.851,50
03.13	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007775-5	13.743,81
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	21.981,13
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	3.776,89
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	6.308,86
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	989,51
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,18
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	6.108,85
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	42,93
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	848,11
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	40.407,31
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	2,79
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	14.379,52
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	2.594,92
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	268,52
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	103.939,16
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	713,42
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	28.870,86
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.489,09
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	451,36
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	2,37
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	8,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

## MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 15/04/2015

Hora.: 10:28:50

Mês: JANEIRO Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	0,54
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	14.886,02
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	21.586,18
03.56	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	135,12
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	17.620,61
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	6.321,96
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	39,69
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	27.793,81
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	4.647,81
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	27.820,13
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	2.534,59
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	16.534,07
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	35.525,43
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	6.441,44
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	332.620,33
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA 00015056-8	56.733,64
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	172.278,65
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	218.307,37
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	31.958,45
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	4.613,15
03.98	C E F - MAC 00624003-4	72.014,93
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	323.795,20
<b>04.00</b>	<b>CONTAS VINCULADAS - 2</b>	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	327.200,11
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUÇÃO 624005-0	9.547,15
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	25.185,61
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	16.255,80
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	2.307,99
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	3.498,04
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	65.508,57
04.13	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 16253-1	60.694,63
04.14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	211.018,06
04.15	PROG. REQUALIF.-UBS-AMPL. FLOR DA SERRA 624009 3	104.361,29
04.16	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624008 5	20.739,87
04.17	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	184.398,34
04.19	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	129.779,68
04.20	Patrulha Mecanizada SUDAM - 16094-6	48.980,31
04.21	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 16 410-0	19.968,47
04.22	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	88.968,36
04.23	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.544,30
<b>*** Total Geral</b>		<b>3.703.357,84</b>

Serviços de Tesouraria

Valter Miotto Ferreira.

José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira



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

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 15/04/2015

Hora.: 10:28:50

Página.: 3 de 3

Mês: JANEIRO

Código	Descrição	Saldo
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ	SERVIÇOS DE TESOURARIA	CONTADORA CRC/MT-016251/O-4