



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 13:27:14

Mês: FEVEREIRO Página.: 1 de 3

Código	Descrição	Saldo
02.00	CONTAS MOVIMENTO	
02.01	BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	38.489,24
02.02	BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002500-3	88.751,78
02.05	BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 00013543-7	397.600,81
02.08	BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	9.424,31
02.09	BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	173.092,24
02.11	C E F - RECEITA 00000002-3	84.381,39
02.12	BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,33
02.13	BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	0,15
02.15	BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 00009215-0	3.158,63
02.17	BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	960,83
02.21	BCO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504280-1	6.586,51
02.22	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	52.101,79
02.24	BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	2.229,03
02.26	CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.086,87
02.27	C E F - RECEITA 00000013-4	182,03
02.28	BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	5.967,80
02.29	CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000010-4	830.504,57
03.00	CONTAS VINCULADAS - 1	
03.03	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 00014446-0	670,02
03.04	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010111-7	651,60
03.07	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 00013453-8	29,42
03.09	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00013220-9	13.659,07
03.10	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 00010806-5	306.358,67
03.11	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014348-0	3.380,15
03.12	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 00014497-5	21.629,18
03.14	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000112-7	14.742,82
03.15	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	187.534,97
03.16	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 00009715-2	115,04
03.17	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012115-0	1.749,22
03.18	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013531-3	77.385,15
03.19	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 00007963-4	0,17
03.21	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	225,20
03.23	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 00009986-4	40,47
03.26	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 00011544-4	802,50
03.27	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	814.998,08
03.28	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 00624000-0	79.501,26
03.31	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 00012239-4	12.861,67
03.32	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012789-2	1.049,13
03.33	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065-0	117.820,35
03.34	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123-7	901,32
03.36	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	97.619,27
03.38	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00013528-3	61,72
03.39	BCO DO BRASIL - PAB 00013529-1	250,49
03.42	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	672,55
03.44	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014383-9	35.242,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 13:27:15

Mês: FEVEREIRO Página.: 2 de 3

Código	Descrição	Saldo
03.45	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014467-3	1.408,73
03.46	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-2	12.123,22
03.48	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	267,26
03.50	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	1.043,71
03.51	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 00014498-3	4.303,94
03.52	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	7.141,61
03.53	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 00014435-5	12.468,45
03.54	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 00014532-7	269.459,02
03.58	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	1.674,02
03.60	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 00014767-2	13.710,05
03.61	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	6.925,83
03.62	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769-9	1.129,62
03.63	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014770-2	52.801,05
03.64	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	7.028,29
03.65	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-9	617,23
03.66	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	37.489,59
03.67	C E F - FARMACIA BASICA 00624013-7	0,01
03.68	C E F - PAB 00624014-5	0,01
03.69	C E F - MAC 00624016-1	0,01
03.70	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	26.226,24
03.74	C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS 00624017-0	0,01
03.75	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00015069-X	9.985,04
03.76	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 00015004-5	49.534,41
03.78	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956-X	14.459,84
03.80	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 00014957-8	9.309,04
03.85	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 00014035-X	683.507,47
03.86	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 00015056-8	53.671,56
03.87	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647098-6	161.775,71
03.88	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 00647093-5	205.474,59
03.89	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647099-4	30.017,84
03.90	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903-9	40.605,41
03.91	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL 00015336-2	61.903,61
03.94	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00015431-8	30.161,12
03.96	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCAÇÃO 15438-5	1.114,65
03.98	C E F - MAC 00624003-4	202.210,81
03.99	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO 15392-3	398.379,14
04.00	CONTAS VINCULADAS - 2	
04.01	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004-2	165.266,29
04.02	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.081,69
04.04	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB 15853-4	71.449,23
04.06	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV 15854-2	26.554,76
04.07	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 624006-9	46.106,10
04.08	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 624007-7	68.280,28
04.09	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	16.066,59
04.10	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.108,04
*** Total Geral		6.345.311,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
MATO GROSSO

Demonstrativo de Saldos Contas Bancárias

Data.: 21/10/2014

Hora.: 13:27:15

Mês: **FEVEREIRO** 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