



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

PMPA
FL: 744
32 08/00
VISTO:ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	7.066,64	0,00	7.066,64
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	8.855,86	0,00	8.855,86
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	3.778.545,62	0,00	3.778.545,62
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	980,31	0,00	980,31
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	715,03	0,00	605,83
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	16.268,68	0,00	16.268,68
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	940,58	0,00	940,58
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	243,65	0,00	244,25
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	92,45	0,00	92,45
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	143,03	0,00	143,03
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.293,66	0,00	1.293,66
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	30.045,93	0,00	29.829,09
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	158,27	0,00	158,27
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	576.470,78	0,00	576.470,81
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	210,62	0,00	210,62
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.812.669,05	0,00	1.809.765,60
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	27.097,07	0,00	27.097,07
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	1.455,55	0,00	1.455,55
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,00	0,00	33,00
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.530,36	0,00	2.530,36
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	23.292,17	0,00	23.292,17
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,89	0,00	24,89
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,42	0,00	31,42
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	533,20	0,00	533,20
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	169.896,64	0,00	169.577,85
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	27.454,09	0,00	27.454,09
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	95,43	0,00	95,43
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.303,99	0,00	3.303,99
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	75.824,68	0,00	73.696,38
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	137,03	0,00	137,03
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	146.641,52	0,00	138.409,45
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.606,62	0,00	2.606,62
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	28.564,02	0,00	28.564,02
104	1569-5	62.4005-0	064 - C E F PMPA ASSIST. FARMAC.	0,98	0,00	0,98
104	1569-5	62.4007-7	065 - C E F PMPA SANIT. E EPIDEM. CONTRO	13,50	0,00	13,50
237	1646-2	6.966-3	069 - BRADESCO PMPA CONTA SALARIO	1.927,44	0,00	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

PMPA
FL: 745
de 7800
VISTO:ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	8.718,22	0,00	8.718,22
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	939.506,34	0,00	913.143,18
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	985,39	0,00	985,39
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.764,07	0,00	3.764,07
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	518.618,27	0,00	518.618,27
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	374,85	0,00	374,85
104	1569-5	64.7053-6	087 - C E F PMPA - PATRULHAS	124,18	0,00	124,18
001	5916-1	13.141-5	089 - BCO BRASIL PMPA INC. ALC.METAS	164,37	0,00	164,37
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.233,13	0,00	3.233,13
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.899,27	0,00	17.899,27
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	235,40	0,00	235,40
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	181.730,92	0,00	179.873,57
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	143,78	0,00	143,78
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL. GES	9.892,65	0,00	9.892,65
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	3.500,14	0,00	3.337,25
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	8.166,15	0,00	8.025,67
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	3.404,90	0,00	3.404,90
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.763,56	0,00	2.763,56
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.436,65	0,00	1.436,65
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A.FNS SAUDE BUCAL	154,00	0,00	154,00
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	165,10	0,00	165,10
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A PORT 112-61 MAC	25.555,78	0,00	765,84
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	701,65	0,00	701,65
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	1.067,98	0,00	1.067,98
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	29.489,14	0,00	29.489,14
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.301,18	0,00	2.301,18
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	154,55	0,00	154,55
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.078,00	0,00	1.078,00
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.259,29	0,00	2.259,29
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,29	0,00	18,29
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	159.205,86	0,00	141.347,08
104	1569-006	62.4006-9	124 - C E F P.M.P.A. BL ATB	109,50	0,00	109,50
104	1569-006	64.7086-2	128 - C E F P.M.P.A. PSF UNIAO	0,05	0,00	0,05
001	5916-1	13.708-1	140 - BCO BRASIL FMS CIRURGIAS ELETIVAS	5.821,70	0,00	1.831,70
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	1.169.564,07	0,00	1.169.564,07
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1º AQUISIÇÃO AMBULA	0,07	0,00	0,07
748	0800	30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	30.328,12	0,00	29.854,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

PMPA
FL: 746
VISTO:ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE FEVEREIRO - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	154.609,91	0,00	151.871,64
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	1.864,99	0,00	1.864,99
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	15.194,64	0,00	15.194,64
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	141,21	0,00	141,21
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP	113.220,30	0,00	113.220,30
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	4.633,68	0,00	4.238,68
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,74	0,00	11,74
001	3931-4	13.670-0	186 - B.BRASIL IMPL.UNID.BAS.SAUDE-B.AERO	0,71	0,00	0,71
001	5916-1	6.701-6	187 - B.BRASIL PMPA DEPOSITOS CAUCAO	14.289,76	0,00	14.289,76
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	140.889,70	0,00	140.889,70
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	145.041,66	0,00	145.041,66
104	3433	647.001-9	197 - C E F PMPA AQUIS.EQUIP. C.37230974	5.969,39	0,00	5.969,39
104	3433	1.892-3	202 - C E F PMPA AQ.EQUIP. C.37230974 POU	0,00	120.962,38	120.962,38
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	459,99	0,00	459,99
001	5916-1	7.330-X	216 - BCO BRASIL FNAS I.G.D. BOLSA FAM.	259,77	0,00	0,00
001	5916-1	7.334-2	220 - BCO BRASIL P.F.M.C. ENFR. VIOLENCIA	160,60	0,00	0,00
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.198,79	0,00	23.198,79
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.070,16	0,00	17.070,16
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	155,71	0,00	102,71
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	44.029,55	0,00	44.029,55
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	0,87	0,00	0,87
104	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	11.553,70	0,00	1.521,00
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	614.367,88	0,00	614.367,88
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	59.673,17	0,00	59.673,17
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	3.017,68	0,00	2.677,68
001	5916-1	7.808-5	236 - B. BRASIL LAB.PROT.DENT.SAUDE	0,14	0,00	0,14
104	4467	624.004-6	238 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. VGS	20,33	0,00	20,33
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	93.642,82	0,00	93.642,82
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.398,76	0,00	16.398,76
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.458,61	0,00	24.458,61
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.823,65	0,00	1.823,65
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.327,53	0,00	12.327,53
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	5.994,33	0,00	5.994,33
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	84.751,29	0,00	84.751,29
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	114,38	0,00	114,38
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.776,56	0,00	7.776,56
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDAVEL	157.130,20	0,00	157.130,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

PMPA
FL. 747
DE 1000
VISTO:ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.223-6	255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA	0,11	0,00	0,11
001	5916-1	8.242-2	258 - B.B. FUNDO MUN. DE SAUDE S.A.E.	170.753,51	0,00	170.753,51
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	63.719,69	0,00	63.719,69
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	39.472,48	0,00	39.472,48
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	5.751,15	0,00	5.751,15
001	5916-1	8.633-9	265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT	129.319,06	0,00	0,00
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	1.986,10	0,00	1.985,88
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	73.557,92	0,00	72.558,82
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,12	0,00	0,12
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	76.245,12	0,00	76.245,12
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	14,24	0,00	14,24
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.833,28	0,00	5.833,28
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.598,25	0,00	10.598,25
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	0,07	0,00	0,07
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	137.387,12	0,00	137.387,12
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	22.862,54	0,00	22.862,54
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	85.151,83	0,00	85.151,83
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	64.062,18	0,00	64.062,18
104	4467	19-1	283 - CEF-PROG. COMB. AGENTE ENDEMIAS	0,02	0,00	0,02
001	5916-1	9.909-0	284 - BCO BRASIL FNAS - GSUAS	21.777,78	0,00	21.777,78
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	14.954,07	0,00	14.953,22
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	112.689,90	0,00	112.689,90
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	71.368,89	0,00	71.368,89
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.156,53	0,00	2.156,53
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	42.277,29	0,00	39.148,73
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEM C	132.104,43	0,00	132.104,43
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.696,37	0,00	4.696,37
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	48.859,21	0,00	48.859,21
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	45.665,72	0,00	45.665,72
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	81.023,43	0,00	81.023,43
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	181.145,84	0,00	181.145,84
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	1.201,85	0,00	1.201,85
001	5916	102.415	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	195.921,97	0,00	195.921,97
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	160.753,89	0,00	160.753,89
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.911.111,36	0,00	1.911.111,36
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	210.279,27	0,00	210.279,27
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	105.144,42	0,00	105.144,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03238631000131
Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
Email:

PMPA
FL: 748
VISTO:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE FEVEREIRO - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	1.348.202,30	0,00	1.348.202,30
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	91.520,68	0,00	91.520,68
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	154.023,61	0,00	154.023,61
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	24.519,44	0,00	24.519,44
001	5916-1	10704-2	313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR	23.119,81	0,00	23.119,81
TOTAL GERAL:				17.530.287,34	120.962,38	17.406.551,37


Luiz Ribeiro Chagas de Souza
Contador
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal