



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÔRTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE MARÇO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	5.720,08	0,00	5.471,20
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	10.279,84	0,00	8.855,86
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	3.841.872,98	0,00	3.841.872,98
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	4.397,84	0,00	4.397,84
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	716,25	0,00	607,05
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	6.657,42	0,00	6.657,42
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	267,88	0,00	267,88
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	244,14	0,00	244,74
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	92,64	0,00	92,64
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	143,31	0,00	143,31
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.296,25	0,00	1.296,25
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	30.105,58	0,00	29.888,74
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	158,58	0,00	158,58
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	639.944,09	0,00	639.944,12
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	211,04	0,00	211,04
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.667.566,20	0,00	1.664.662,75
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	751,39	0,00	751,39
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	1.539,40	0,00	1.539,40
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,06	0,00	33,06
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.535,42	0,00	2.535,42
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	4.066,36	0,00	4.066,36
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,94	0,00	24,94
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,48	0,00	31,48
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	534,26	0,00	534,26
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	193.547,18	0,00	193.228,39
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	2.121,85	0,00	2.121,85
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	95,62	0,00	95,62
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.310,59	0,00	3.310,59
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	75.972,05	0,00	73.843,75
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	137,30	0,00	137,30
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	51.375,33	0,00	43.143,26
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANÇA	2.611,84	0,00	2.611,84
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	28.621,14	0,00	28.621,14
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
104	1646-2	6.966-3	069 - BRADESCO PMPA CONTA SALARIO	1.927,44	0,00	200,00

VISTO:

PMPA
FL. 237
716

Emissão: 14/05/2018 09:26:18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE MARÇO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	50.716,25	0,00	50.716,25
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	875.769,64	0,00	849.406,48
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	987,36	0,00	987,36
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.771,60	0,00	3.771,60
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	508.079,39	0,00	508.079,39
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	375,60	0,00	375,60
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	164,70	0,00	164,70
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.239,59	0,00	3.239,59
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.919,63	0,00	17.919,63
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	235,87	0,00	235,87
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	59.672,61	0,00	60.125,01
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	144,07	0,00	144,07
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL GES	9.912,43	0,00	9.912,43
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	2.574,81	0,00	2.411,92
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	8.182,19	0,00	8.041,71
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	3.411,71	0,00	3.411,71
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.769,09	0,00	2.769,09
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.439,52	0,00	1.439,52
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A.FNS SAUDE BUCAL	154,31	0,00	154,31
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	113.951,57	0,00	113.951,57
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A PORT 112-61 MAC	25.557,31	0,00	767,37
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	703,05	0,00	703,05
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	17.484,09	0,00	17.484,09
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	42.470,67	0,00	42.470,67
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.305,78	0,00	2.305,78
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	154,85	0,00	154,85
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.080,15	0,00	1.080,15
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.263,81	0,00	2.263,81
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,32	0,00	18,32
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	14.335,28	0,00	-1.472,30
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	5.825,36	0,00	1.835,36
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	1.132.993,08	0,00	1.132.993,08
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1º AQUISIÇÃO AMBULA	0,07	0,00	0,07
0800	0800	30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	33.658,77	0,00	33.185,61

Impressão: 14/05/2018 09:26:18

Page 2 de 5

Homologado

VISTO:

PMPA
FL. 717



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE MARÇO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADACÃO TRIBU	3.665,39	0,00	927,12
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	2.676,52	0,00	2.676,52
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	2.250,03	0,00	2.250,03
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	141,50	0,00	141,50
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO EQUIP	113.446,72	0,00	113.446,72
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	10.772,66	0,00	10.377,66
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,77	0,00	11,77
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	14.318,33	0,00	14.318,33
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	141.171,44	0,00	141.171,44
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	145.325,21	0,00	145.325,21
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	121.428,69	121.428,69
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	460,91	0,00	460,91
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	23.245,18	0,00	23.245,18
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.104,29	0,00	17.104,29
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	252,93	0,00	199,93
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	23.973,08	0,00	23.973,08
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	11.555,43	0,00	1.522,73
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	473.405,82	0,00	473.405,82
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	59.393,86	0,00	59.393,86
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF. SAUD	958,81	0,00	618,81
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	20,35	0,00	20,35
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	93.830,08	0,00	93.830,08
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.431,55	0,00	16.431,55
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.507,52	0,00	24.507,52
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.825,73	0,00	1.825,73
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.341,55	0,00	12.341,55
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.001,15	0,00	6.001,15
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	84.847,68	0,00	84.847,68
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	114,61	0,00	114,61
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.792,11	0,00	7.792,11
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDAVEL	157.444,42	0,00	157.444,42

PMPA
FL. 718
VISTO:

Impressão: 14/05/2018 09:26:18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE MARÇO - 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.	171.094,97	0,00	171.094,97
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	63.792,16	0,00	63.792,16
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	39.600,27	0,00	39.600,27
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	1.732,04	0,00	1.732,04
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	1.990,08	0,00	1.989,86
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	141,60	0,00	141,60
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	17.106,88	0,00	16.107,78
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,29	0,00	0,29
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	76.397,59	0,00	76.397,59
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	14,27	0,00	14,27
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.839,92	0,00	5.839,92
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.619,45	0,00	10.619,45
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	0,02	0,00	0,02
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	137.543,38	0,00	137.543,38
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	22.888,54	0,00	22.888,54
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	85.248,68	0,00	85.248,68
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	64.135,05	0,00	64.135,05
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	9.865,25	0,00	9.865,25
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	11.930,37	0,00	11.929,52
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	112.915,25	0,00	112.915,25
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	69.201,09	0,00	69.201,09
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.710,29	0,00	1.710,29
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	80.892,24	0,00	77.763,68
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	119.674,54	0,00	119.674,54
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.705,76	0,00	4.705,76
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	48.956,92	0,00	48.956,92
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	45.757,04	0,00	45.757,04
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	40.655,88	0,00	40.655,88
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	39.453,37	0,00	39.453,37
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	1.204,26	0,00	1.204,26
001	5916	102.415	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	196.313,76	0,00	196.313,76
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	160.936,72	0,00	160.936,72
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.914.933,10	0,00	1.914.933,10
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	210.518,43	0,00	210.518,43

PMPA
FL. 719
VISTO:
14/05/2018 09:26:18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MARÇO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	105.354,68	0,00	105.354,68
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	1.182.621,51	0,00	1.182.621,51
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANÇA FELIZ-FNAS	91.703,70	0,00	91.703,70
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	189.951,36	0,00	189.951,36
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.769,55	0,00	1.769,55
001	5916-1	10704-2	313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR	23.166,05	0,00	23.166,05
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	130.031,22	0,00	130.031,22
TOTAL GERAL:				16.604.846,34	121.428,69	16.484.264,77