



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 ABRIL - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	317,21	0,00	68,33
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	12.126,44	0,00	8.855,86
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	3.946.795,32	0,00	3.946.795,32
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	6.339,11	0,00	6.339,11
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	717,35	0,00	608,15
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	21.524,29	0,00	21.524,29
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	13.664,11	0,00	13.664,11
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	244,58	0,00	245,18
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	92,80	0,00	92,80
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	143,57	0,00	143,57
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.298,60	0,00	1.298,60
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	29.942,93	0,00	29.942,93
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	158,87	0,00	158,87
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	555.435,65	0,00	555.435,71
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	211,42	0,00	211,42
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.349.104,28	0,00	1.349.104,28
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	23.946,13	0,00	23.946,13
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	1.619,31	0,00	1.619,31
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,12	0,00	33,12
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.540,01	0,00	2.540,01
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	101.042,17	0,00	101.042,17
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,99	0,00	24,99
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,54	0,00	31,54
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	535,23	0,00	535,23
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	269.528,62	0,00	269.528,62
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	34.053,94	0,00	34.053,94
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	95,80	0,00	95,80
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.316,60	0,00	3.316,60
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	76.102,65	0,00	73.977,65
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	137,55	0,00	137,55
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	8.498,25	0,00	266,18
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.616,57	0,00	2.616,57
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	28.871,26	0,00	28.871,26
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	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	51.422,47	0,00	51.422,47



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 ABRIL - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	3.535,30	0,00	3.535,30
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	8.449,89	0,00	8.449,89
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	141,75	0,00	141,75
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP	113.652,43	0,00	113.652,43
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	1.571,17	0,00	1.176,17
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,79	0,00	11,79
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	14.344,30	0,00	14.344,30
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	141.427,43	0,00	141.427,43
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	145.582,22	0,00	145.582,22
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	121.896,80	121.896,80
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	461,74	0,00	461,74
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	23.287,33	0,00	23.287,33
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.135,31	0,00	17.135,31
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	100,52	0,00	5.695,68
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	24.016,55	0,00	24.016,55
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	11.556,94	0,00	1.524,24
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	474.602,97	0,00	474.602,97
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	59.102,97	0,00	59.102,97
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,26	0,00	19,26
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	20,37	0,00	20,37
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	94.000,22	0,00	94.000,22
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.461,35	0,00	16.461,35
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.551,96	0,00	24.551,96
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.827,53	0,00	1.827,53
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.353,74	0,00	12.353,74
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.007,08	0,00	6.007,08
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	84.931,49	0,00	84.931,49
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	114,82	0,00	114,82
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.806,24	0,00	7.806,24
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDELAVEL	157.729,91	0,00	157.729,91
001	5916-1	8.223-6	255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA	0,11	0,00	0,11

VISTO:

32/03/18

PMPA
703

Impressão:

25/05/2018 08:35:48



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 ABRIL - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.242-2	258 - B.B. FUNDO MUN. DE SAUDE S.A.E.	171.405,22	0,00	171.405,22
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	63.855,17	0,00	63.855,17
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	39.705,91	0,00	39.705,91
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	18.582,34	0,00	18.582,34
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	1.993,68	0,00	1.993,46
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	17.136,09	0,00	16.136,99
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,26	0,00	0,26
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	76.536,12	0,00	76.536,12
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	14,29	0,00	14,29
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.845,69	0,00	5.845,69
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.638,70	0,00	10.638,70
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	137.679,25	0,00	137.679,25
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	22.911,16	0,00	22.911,16
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	77.849,87	0,00	77.849,87
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	0,08	0,00	0,08
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	7.972,28	0,00	7.972,28
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	9.956,33	0,00	9.955,48
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	113.120,00	0,00	113.120,00
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	67.080,74	0,00	67.080,74
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.753,40	0,00	1.753,40
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	114.140,49	0,00	111.011,93
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	104.662,98	0,00	104.662,98
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.714,29	0,00	4.714,29
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	49.045,69	0,00	49.045,69
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	45.840,01	0,00	45.840,01
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	4.097,64	0,00	4.097,64
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	39.524,91	0,00	39.524,91
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	1.206,44	0,00	1.206,44
001	5916	102.415	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	196.669,73	0,00	196.669,73
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	161.095,70	0,00	161.095,70
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.918.405,42	0,00	1.918.405,42
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	210.726,38	0,00	210.726,38
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	105.545,72	0,00	105.545,72



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 ABRIL - EXERCÍCIO 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	814.927,21	0,00	814.927,21
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	91.184,36	0,00	91.184,36
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	288.671,05	0,00	288.671,05
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	32.312,92	0,00	32.312,92
001	5916-1	10704-2	313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR	23.208,05	0,00	23.208,05
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	130.158,73	0,00	130.158,73
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Blco MAC - FNAS	16.227,25	0,00	16.227,25
TOTAL GERAL:				16.088.794,20	121.896,80	15.977.314,88

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010549-MT
Portaria n° 646/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal