



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 JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	76.287,28	0,00	76.287,28
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	6.498,14	0,00	6.498,14
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	3.671.062,81	0,00	3.671.062,81
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	866,83	0,00	866,83
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	713,97	0,00	604,77
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	905,93	0,00	905,93
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	1.736,93	0,00	1.736,93
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	243,22	0,00	243,82
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	92,29	0,00	92,29
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	142,78	0,00	142,78
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.291,38	0,00	1.291,38
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	29.993,30	0,00	29.776,46
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	157,99	0,00	157,99
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	454.974,15	0,00	454.974,18
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	210,25	0,00	210,25
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.631.996,47	0,00	1.629.093,02
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	2.489,95	0,00	2.489,95
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	1.452,98	0,00	1.452,98
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	32,94	0,00	32,94
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.525,89	0,00	2.525,89
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	748,75	0,00	748,75
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,85	0,00	24,85
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,37	0,00	31,37
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	532,26	0,00	532,26
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	80.029,10	0,00	79.710,31
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	36.354,91	0,00	36.354,91
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	95,26	0,00	95,26
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.298,16	0,00	3.298,16
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	73.825,95	0,00	71.697,65
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	136,79	0,00	136,79
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	117.120,84	0,00	108.888,77
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.602,03	0,00	2.602,03
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	28.513,63	0,00	28.513,63
104	1569-5	62.4005-0	064 - C E F PMPA ASSIST. FARMAC.	0,98	0,00	0,98
FL. 04	1569-5	62.4007-7	065 - C E F PMPA SANIT. E EPIDEM. CONTRO	13,50	0,00	13,50
233	1646-2	6.966-3	069 - BRADESCO PMPA CONTA SALARIO	1.727,44	0,00	0,00

VISTO:
32/10/2018
673
PMPA

Imprimido em: 28/02/2018 11:20:39



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 JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	8.702,84	0,00	8.702,84
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	389.032,19	0,00	362.669,03
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	983,65	0,00	983,65
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.757,43	0,00	3.757,43
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	518.867,71	0,00	518.867,71
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	374,19	0,00	374,19
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	164,08	0,00	164,08
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.227,42	0,00	3.227,42
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.880,15	0,00	17.880,15
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	234,98	0,00	234,98
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	237.667,85	0,00	234.954,15
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	143,53	0,00	143,53
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL. GES	9.875,19	0,00	9.875,19
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	4.037,71	0,00	3.874,82
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	8.151,99	0,00	8.011,51
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	3.398,90	0,00	3.398,90
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.758,68	0,00	2.758,68
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.434,12	0,00	1.434,12
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A.FNS SAUDE BUCAL	153,73	0,00	153,73
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	164,81	0,00	164,81
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A PORT 112-61 MAC	25.554,43	0,00	764,49
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	700,41	0,00	700,41
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	1.066,09	0,00	1.066,09
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	29.437,11	0,00	29.437,11
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.297,12	0,00	2.297,12
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	154,27	0,00	154,27
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.076,09	0,00	1.076,09
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.255,30	0,00	2.255,30
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,26	0,00	18,26
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	229.673,25	0,00	211.814,47
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	5.818,47	0,00	1.828,47
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	1.060.076,49	0,00	1.060.076,49
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1º AQUISIÇÃO AMBULA	0,06	0,00	0,06
748	0800	30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	89.958,34	0,00	89.485,18
337	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADADO TRIBU	37.732,74	0,00	34.994,47

VISTO:
PMPA
PL. 674
28/02/2018 11:20:39



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 JANEIRO - 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	1.861,70	0,00	1.861,70
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	7.724,85	0,00	7.724,85
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	140,97	0,00	140,97
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP	113.020,54	0,00	113.020,54
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	4.626,20	0,00	4.231,20
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,72	0,00	11,72
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	14.264,55	0,00	14.264,55
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	140.641,12	0,00	140.641,12
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	144.792,25	0,00	144.792,25
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	120.481,18	120.481,18
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	459,18	0,00	459,18
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	23.157,86	0,00	23.157,86
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.040,04	0,00	17.040,04
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	53,01	0,00	115,01
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	43.951,87	0,00	43.951,87
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	10.073,66	0,00	40,96
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	612.891,12	0,00	612.891,12
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	59.567,88	0,00	59.567,88
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	3.012,96	0,00	2.672,96
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	20,31	0,00	46,26
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	93.477,60	0,00	93.477,60
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.369,83	0,00	16.369,83
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.415,46	0,00	24.415,46
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.821,71	0,00	1.821,71
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.314,36	0,00	12.314,36
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	5.987,93	0,00	5.987,93
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	84.660,74	0,00	84.660,74
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	114,18	0,00	114,18
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.762,84	0,00	7.762,84
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDEL	156.852,96	0,00	156.852,96
001	5916-1	8.223-6	255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA	0,11	0,00	0,11

PMPA
PL: 675
VISTO:

Emissão: 28/02/2018 11:20:39



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 JANEIRO - 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.	170.452,24	0,00	170.452,24
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	63.651,62	0,00	63.651,62
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	39.363,93	0,00	39.363,93
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	34.986,58	0,00	34.986,58
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	1.982,60	0,00	1.982,38
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	73.429,90	0,00	72.430,80
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,36	0,00	0,36
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	76.110,60	0,00	76.110,60
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	14,21	0,00	14,21
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.827,05	0,00	5.827,05
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.579,55	0,00	10.579,55
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	2,62	0,00	2,62
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	137.240,35	0,00	137.240,35
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	22.838,12	0,00	22.838,12
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	88.888,50	0,00	88.888,50
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	63.993,79	0,00	63.993,79
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	25.907,68	0,00	25.907,68
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	12.253,42	0,00	12.252,57
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	112.491,07	0,00	112.491,07
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	73.466,61	0,00	73.466,61
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.152,73	0,00	2.152,73
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	60.173,35	0,00	57.044,79
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	133.829,88	0,00	133.829,88
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.688,08	0,00	4.688,08
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	48.773,00	0,00	48.773,00
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	45.585,15	0,00	45.585,15
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	112.534,28	0,00	112.534,28
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	285.712,10	0,00	285.712,10
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	1.199,73	0,00	1.199,73
001	5916	102.415	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	195.576,29	0,00	195.576,29
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	160.582,15	0,00	160.582,15
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.907.739,48	0,00	1.907.739,48
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	210.054,62	0,00	210.054,62
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	104.958,90	0,00	104.958,90
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	1.345.823,59	0,00	1.345.823,59

VISTO:
PMPA
FL. 676
28/02/2018 11:20:39



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 JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	75.779,18	0,00	75.779,18
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	120.578,76	0,00	120.578,76
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	883,72	0,00	883,72
001	5916-1	10704-2	313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR	23.079,02	0,00	23.079,02
TOTAL GERAL:				16.521.669,99	120.481,18	16.396.737,42


Vantza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013