



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 MAIO - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	260,79	0,00	260,79
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	3.206,55	0,00	3.206,55
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	4.031.750,38	0,00	4.031.750,38
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	5.668,36	0,00	5.668,36
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	718,45	0,00	609,25
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	27,32	0,00	27,32
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	45,68	0,00	45,68
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	245,03	0,00	245,63
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	92,97	0,00	92,97
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	143,83	0,00	143,83
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.300,95	0,00	1.300,95
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	29.957,40	0,00	29.957,40
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	159,16	0,00	159,16
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	326.300,34	0,00	326.300,37
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	211,80	0,00	211,80
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.316.623,72	0,00	1.316.623,72
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	115,04	0,00	115,04
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	1.741,69	0,00	1.741,69
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,18	0,00	33,18
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.544,61	0,00	2.544,61
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	31,03	0,00	31,03
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,03	0,00	25,03
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,60	0,00	31,60
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	536,20	0,00	536,20
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	343.816,44	0,00	343.816,44
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	305,02	0,00	305,02
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	95,97	0,00	95,97
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.322,60	0,00	3.322,60
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	76.236,47	0,00	74.111,47
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	137,80	0,00	137,80
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	27.211,23	0,00	18.979,16
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.621,31	0,00	2.621,31
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	29.103,52	0,00	29.103,52
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	18.142,46	0,00	18.142,46

VISTO:

PMPA
646

11/07/2018 10:50:50



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 MAIO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	63.026,96	0,00	37.270,13
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	990,94	0,00	990,94
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.785,27	0,00	3.785,27
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	660.209,19	0,00	660.209,19
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	376,97	0,00	376,97
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	165,30	0,00	165,30
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.251,34	0,00	3.251,34
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.955,05	0,00	17.955,05
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	236,72	0,00	236,72
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	14.696,06	0,00	14.200,07
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	144,59	0,00	144,59
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL GES	9.948,37	0,00	9.948,37
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	1.774,32	0,00	1.611,43
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	8.211,35	0,00	8.070,87
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	3.424,08	0,00	3.424,08
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.779,13	0,00	2.779,13
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.444,74	0,00	1.444,74
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A.FNS SAUDE BUCAL	112,32	0,00	112,32
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	223.875,74	0,00	223.875,74
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A PORT 112-61 MAC	25.560,10	0,00	770,16
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	705,60	0,00	705,60
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	33.966,23	0,00	33.966,23
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	55.550,96	0,00	55.550,96
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.314,14	0,00	2.314,14
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	155,42	0,00	155,42
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.084,07	0,00	1.084,07
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.272,01	0,00	2.272,01
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,39	0,00	18,39
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	12.211,90	0,00	-3.886,88
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	5.832,02	0,00	1.842,02
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	679.187,50	0,00	679.187,50
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	14.975,68	0,00	14.502,52
167	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	9.130,81	0,00	6.392,54

VISTO:
34 10/06
547
PMPA

11/07/2018 10:50:50



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 MAIO - 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	861,40	0,00	861,40
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	1.437,83	0,00	1.437,83
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	142,01	0,00	142,01
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP	113.681,56	0,00	0,00
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	672,76	0,00	277,76
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,81	0,00	11,81
001	3931-4	13.670-0	186 - B.BRASIL IMPL.UNID.BAS.SAUDE-B.AERO	0,72	0,00	0,72
001	5916-1	6.701-6	187 - B.BRASIL PMPA DEPOSITOS CAUCAO	14.370,25	0,00	14.370,25
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	141.683,26	0,00	141.683,26
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	145.845,57	0,00	145.845,57
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	65.958,93	65.958,93
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	462,58	0,00	462,58
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	23.329,45	0,00	23.329,45
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.166,31	0,00	17.166,31
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	188,67	0,00	135,67
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	17.944,08	0,00	17.944,08
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	11.558,44	0,00	1.525,74
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	475.802,27	0,00	475.802,27
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	58.811,29	0,00	58.811,29
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,30	0,00	19,30
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	20,40	0,00	20,40
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	94.170,26	0,00	94.170,26
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.491,13	0,00	16.491,13
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.596,38	0,00	24.596,38
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.829,34	0,00	1.829,34
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.365,94	0,00	12.365,94
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.013,01	0,00	6.013,01
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.015,38	0,00	85.015,38
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	115,03	0,00	115,03
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.820,36	0,00	7.820,36
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDELAVEL	158.015,23	0,00	158.015,23
001	5916-1	8.223-6	255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA	0,11	0,00	0,11

VISTO:
34 0000
PMPA
548

11/07/2018 10:50:50



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 MAIO - 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.	171.715,28	0,00	171.715,28
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	63.918,24	0,00	63.918,24
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	39.777,81	0,00	39.777,81
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	2.157,12	0,00	2.157,12
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	1.997,29	0,00	1.997,07
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	212,40	0,00	212,40
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	17.165,28	0,00	16.166,18
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,10	0,00	0,10
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	76.674,57	0,00	76.674,57
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)	5.851,46	0,00	5.851,46
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.657,95	0,00	10.657,95
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	137.815,24	0,00	137.815,24
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	22.933,78	0,00	22.933,78
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	77.926,76	0,00	77.926,76
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	0,02	0,00	0,02
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	306,76	0,00	306,76
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	11.367,69	0,00	11.366,84
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	99.268,21	0,00	99.268,21
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.306,29	0,00	1.306,29
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	133.607,59	0,00	130.479,03
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.722,82	0,00	4.722,82
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	49.134,41	0,00	49.134,41
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	45.922,93	0,00	45.922,93
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	6,98	0,00	6,98
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	39.596,41	0,00	39.596,41
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	0,53	0,00	0,53
001	5916	102.415	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	197.025,50	0,00	197.025,50
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	161.254,81	0,00	161.254,81
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.921.875,72	0,00	1.921.875,72
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	210.934,52	0,00	210.934,52
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	105.736,64	0,00	105.736,64
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	369.107,61	0,00	369.107,61
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	96.848,05	0,00	96.848,05

VISTO:
PMPA
049
11/07/2018 10:50:50



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 MAIO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	302.852,88	0,00	302.852,88
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	557,65	0,00	557,65
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	172.966,29	0,00	172.966,29
001	5916-1	10704-2	313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR	23.250,04	0,00	23.250,04
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	130.286,36	0,00	130.286,36
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Bloco MAC - FNAS	165.509,97	0,00	165.509,97
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	111.192,45	0,00	111.192,45
TOTAL GERAL:				14.638.334,18	65.958,93	14.354.810,71

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

Vanilda Chagas de Souza
Secretaria
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013