



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	-140,89	0,00	192,47
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	-1,69	0,00	3.128,31
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	3.863.345,54	0,00	4.097.808,44
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	1.216,15	0,00	1.432,34
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	719,55	0,00	719,55
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	62,46	0,00	62,41
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	-65,50	0,00	0,86
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	245,47	0,00	245,47
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	93,14	0,00	93,14
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	144,09	0,00	144,09
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.303,31	0,00	1.303,31
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	29.924,04	0,00	29.967,89
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	159,45	0,00	159,45
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	264.581,42	0,00	368.521,75
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	212,19	0,00	212,19
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.736.537,27	0,00	997.242,96
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	728,24	0,00	67,17
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	1.932,44	0,00	1.832,93
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,24	0,00	33,24
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.549,23	0,00	2.549,23
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	13,01	0,00	0,00
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,13	0,00	25,08
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,72	0,00	31,66
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	538,20	0,00	537,17
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	516.581,74	0,00	429.658,14
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	0,07	0,00	0,00
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.328,63	0,00	3.328,63
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	76.370,99	0,00	76.370,99
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	138,05	0,00	138,05
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	60.937,42	0,00	8.232,65
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.626,06	0,00	2.626,06
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	31.504,26	0,00	29.252,59
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	0,00	0,00	1.121,31
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	21.304,51	0,00	52.895,78

VISTO:

PMPA
FEV
675

02/10/2018 17:45:11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE JULHO - 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.	148.861,36	0,00	225.495,13
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	992,74	0,00	992,74
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.792,14	0,00	3.792,14
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	504.545,36	0,00	685.679,11
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	377,65	0,00	377,65
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	165,60	0,00	165,60
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.257,24	0,00	3.257,24
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.972,79	0,00	17.972,79
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	237,15	0,00	237,15
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	589.746,93	0,00	6.963,69
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	144,85	0,00	144,85
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	0,00	0,00	162,89
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	0,01	0,00	140,49
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.784,17	0,00	2.784,17
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS SAUDE BUCAL	112,52	0,00	112,52
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	265.951,47	0,00	265.951,47
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A. PORT 112-61 MAC	25.561,49	0,00	25.561,49
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	706,88	0,00	706,88
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	42.226,63	0,00	42.226,63
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	59.223,78	0,00	62.107,14
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.318,34	0,00	2.318,34
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	155,70	0,00	155,70
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.086,04	0,00	1.086,04
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.276,14	0,00	2.276,14
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,42	0,00	18,42
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	690.466,59	0,00	9.650,06
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	5.835,36	0,00	5.835,36
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	224.393,43	0,00	459.148,58
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	3.146,00	0,00	3.501,08
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	15.159,94	0,00	14.490,08
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	875,43	0,00	0,00
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	4.786,30	0,00	0,00
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	142,27	0,00	142,27

VISTO:
32/03/2018
676
PMPA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE JULHO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	5.299-X	174 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA SALARIO	0,00	0,00	7.318,42
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP	113.681,56	0,00	113.681,56
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	278,26	0,00	673,26
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,83	0,00	11,83
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	14.396,33	0,00	14.396,33
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	141.940,43	0,00	141.940,43
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	146.110,30	0,00	146.110,30
104	3433	647.001-9	197 - C E F PMPA AQUIS.EQUIP. C.37230974	0,00	0,00	5.969,39
104	3433	1.892-3	202 - C E F PMPA AQ.EQUIP. C.37230974 POU	0,00	0,00	66.203,97
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	463,42	0,00	463,42
001	5916-1	7.330-X	216 - BCO BRASIL FNAS I.G.D. BOLSA FAM.	0,00	0,00	259,77
001	5916-1	7.334-2	220 - BCO BRASIL P.F.M.C. ENFR. VIOLENCIA	0,00	0,00	160,60
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.371,80	0,00	23.371,80
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.197,46	0,00	17.197,46
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	149,01	0,00	2.818,13
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	17.976,65	0,00	17.976,65
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	10.527,25	0,00	11.559,95
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	431.845,54	0,00	477.006,83
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	36.115,51	0,00	40.517,78
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,33	0,00	359,33
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	20,42	0,00	20,42
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	94.341,19	0,00	94.341,19
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.521,06	0,00	16.521,06
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.641,02	0,00	24.641,02
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.831,14	0,00	7.831,14
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.378,16	0,00	12.378,16
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.018,95	0,00	6.018,95
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.099,36	0,00	85.099,36
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	115,23	0,00	115,23
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.834,56	0,00	7.834,56
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDELAVEL	158.302,05	0,00	158.302,05
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.	172.026,97	0,00	172.026,97
001	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	63.981,39	0,00	63.981,39

VISTO:

PMPA

677

Imprimir: 02/10/2018 17:45:11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE JULHO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	22.207,74	0,00	22.207,74
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	4.600,88	0,00	19,20
001	5916-1	8.633-9	265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT	129.319,06	0,00	129.319,06
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.000,69	0,00	2.000,91
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	265,50	0,00	265,50
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	17.194,62	0,00	17.194,62
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	9,10	0,00	0,17
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	76.813,75	0,00	76.813,75
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	50.999,31	0,00	14,31
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.857,24	0,00	5.857,24
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.677,29	0,00	10.677,29
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	137.951,39	0,00	137.951,39
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	22.956,45	0,00	22.956,45
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.003,75	0,00	78.003,75
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	18.521,50	0,00	9.687,66
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	5.279,09	0,00	3.356,83
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	85.645,63	0,00	85.645,63
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.308,66	0,00	1.308,66
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	78.398,70	0,00	120.503,78
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.731,39	0,00	4.731,39
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	49.223,59	0,00	49.223,59
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	36.319,10	0,00	46.006,28
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	-0,36	0,00	1,61
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	39.668,28	0,00	39.668,28
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	0,53	0,00	0,53
001	5916	10.241-5	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	162.083,13	0,00	197.383,13
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	161.414,12	0,00	161.414,12
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.925.364,18	0,00	1.925.364,18
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	211.142,91	0,00	211.142,91
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	105.928,57	0,00	105.928,57
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.054,53	0,00	43.419,27
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	197.100,00	0,00	197.100,00
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	110.258,45	0,00	110.258,45
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	322.943,87	0,00	313.403,14

VISTO:
32/03/18
PMA
678

Impressão: 02/10/2018 17:45:11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	41.565,24	0,00	41.565,24
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	76.403,84	0,00	5.801,76
001	5916-1	10704-2	313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR	23.292,24	0,00	23.292,24
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	155.414,13	0,00	130.414,13
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Blo MAC - FNAS	149.382,35	0,00	156.070,24
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	111.394,28	0,00	111.394,28
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	271.275,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				15.759.055,74	0,00	14.288.115,32

Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

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

PM
FL. 679
VISTO:

Impressão: 02/10/2018 17:45:11

Page 5 de 5

Homologado