



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 SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	0,31	0,00	0,31
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	3.307.252,22	0,00	3.307.252,22
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	84,09	0,00	84,09
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	722,96	0,00	613,76
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	2,41	0,00	2,41
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	246,85	0,00	247,45
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	93,66	0,00	93,66
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	144,90	0,00	144,90
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.310,59	0,00	1.310,59
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	2,49	0,00	2,49
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	160,34	0,00	160,34
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	329.530,58	0,00	329.530,61
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	213,37	0,00	213,37
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.208.331,33	0,00	1.208.331,33
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	165,79	0,00	165,79
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	2.104,60	0,00	2.104,60
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,43	0,00	33,43
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.563,46	0,00	2.563,46
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	9,28	0,00	9,28
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,22	0,00	25,22
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,83	0,00	31,83
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	540,18	0,00	540,18
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	698.019,14	0,00	698.019,14
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.347,22	0,00	3.347,22
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	76.785,69	0,00	74.660,69
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	138,82	0,00	138,82
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	9.792,75	0,00	1.560,68
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.640,73	0,00	2.640,73
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	33.305,90	0,00	33.305,90
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
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	63.501,82	0,00	63.501,82
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	70.981,86	0,00	45.225,03
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	998,29	0,00	998,29
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.813,33	0,00	3.813,33
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	530.780,12	0,00	530.330,12

VISTO:
32/09/18
648
PMPA

10/10/2018 18:00:16

Page 1 de 5

Homologado



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 SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	379,76	0,00	379,76
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	166,52	0,00	166,52
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.275,43	0,00	3.275,43
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	18.026,96	0,00	18.026,96
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	238,48	0,00	238,48
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	439.482,75	0,00	439.482,72
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	145,66	0,00	145,66
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	0,01	0,00	0,01
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A.FNS SAUDE BUCAL	113,15	0,00	113,15
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	0,01	0,00	0,01
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A PORT 112-61 MAC	24.789,94	0,00	0,00
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	710,83	0,00	710,83
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	8.210,84	0,00	8.210,84
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	39.754,17	0,00	39.754,17
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	156,57	0,00	156,57
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.092,10	0,00	1.092,10
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.288,85	0,00	2.288,85
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,53	0,00	18,53
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	14.059,08	0,00	-2.434,70
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	5.845,67	0,00	1.855,67
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	21,12	0,00	21,12
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	75.827,58	0,00	75.354,42
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADADO TRIBU	5.236,82	0,00	2.498,55
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	1.094,40	0,00	1.094,40
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	1.181,10	0,00	1.181,10
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	143,06	0,00	143,06
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	279,81	0,00	279,81
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.Polos Acad.SAUDE AMP	11,90	0,00	11,90
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	14.476,74	0,00	14.476,74
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	142.733,23	0,00	142.733,23
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UP A SAUDE	146.926,39	0,00	146.926,39
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	466,01	0,00	466,01

PM
FL. 649
VISTO:
32/09/2018

10/10/2018 18:00:16



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 SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
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	23.502,34	0,00	23.502,34
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.293,52	0,00	17.293,52
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	0,01	0,00	0,01
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	17.116,35	0,00	17.116,35
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	0,88	0,00	0,88
104	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	10.531,85	0,00	1.531,85
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	393.635,29	0,00	393.635,29
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,44	0,00	19,44
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	20,48	0,00	20,48
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	94.868,13	0,00	94.868,13
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.613,34	0,00	16.613,34
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.778,65	0,00	24.778,65
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.836,66	0,00	1.836,66
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.415,47	0,00	12.415,47
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.037,10	0,00	6.037,10
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.355,90	0,00	85.355,90
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	115,88	0,00	115,88
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.878,32	0,00	7.878,32
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUAVEL	159.186,24	0,00	159.186,24
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.	172.987,81	0,00	172.987,81
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	64.174,26	0,00	64.174,26
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	11.671,68	0,00	11.671,68
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	64,91	0,00	64,91
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.011,87	0,00	2.011,87
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	318,60	0,00	318,60
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	17.285,08	0,00	16.285,98
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,17	0,00	0,17
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	77.242,78	0,00	77.242,78
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	45.255,66	0,00	45.255,66
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.874,90	0,00	5.874,90
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.736,93	0,00	10.736,93
001	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	0,02	0,00	0,02
001	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	138.367,24	0,00	138.367,24

VISTO:

PMPA
FL. 1650

Imprimir: 10/10/2018 18:00:16

Page 3 de 5

Homologado



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 SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	23.025,64	0,00	23.025,64
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.238,89	0,00	78.238,89
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	9.009,55	0,00	9.009,55
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	10.119,98	0,00	10.119,98
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	82.607,43	0,00	82.607,43
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.012,30	0,00	2.012,30
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	68.553,74	0,00	65.425,18
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.757,82	0,00	4.757,82
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	19.332,98	0,00	19.332,98
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	36.523,68	0,00	36.523,68
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	30,65	0,00	30,65
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	39.889,84	0,00	39.889,84
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	114.707,94	0,00	114.707,94
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	161.900,70	0,00	161.900,70
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.936.118,14	0,00	1.936.118,14
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	211.779,39	0,00	211.779,39
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	106.520,23	0,00	106.520,23
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.186,92	0,00	18.186,92
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	179.330,36	0,00	179.330,36
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	93.841,92	0,00	93.841,92
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	383.390,88	0,00	383.390,88
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	41.695,15	0,00	41.695,15
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	317,48	0,00	317,48
001	5916-1	10704-2	313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR	23.422,34	0,00	23.422,34
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	155.869,14	0,00	155.869,14
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Bloco MAC - FNAS	133.821,15	0,00	133.821,15
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	112.016,46	0,00	112.016,46
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	250.919,06	0,00	250.919,06

PMA
FL: 651

VISTO:

32.03.2010

Data: 10/10/2018 18:00:16



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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
TOTAL GERAL:				13.016.556,37	0,00	12.912.351,43

Elia Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 648/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



10/10/2018 18:00:16