



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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	92,20	0,00	92,20
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	3.129,03	0,00	3.129,03
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	2.052.874,97	0,00	2.052.874,97
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	904,56	0,00	904,56
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	725,21	0,00	616,01
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	4.402,78	0,00	4.402,78
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	0,96	0,00	0,96
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	247,75	0,00	248,35
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	94,00	0,00	94,00
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	145,43	0,00	145,43
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.315,38	0,00	1.315,38
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	160,92	0,00	160,92
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	312.306,26	0,00	312.306,29
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	214,15	0,00	214,15
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	3.595,65	0,00	3.595,65
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	99,80	0,00	99,80
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	2.311,09	0,00	2.311,09
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,55	0,00	33,55
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.572,84	0,00	2.572,84
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	15,32	0,00	15,32
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,31	0,00	25,31
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,95	0,00	31,95
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	542,15	0,00	542,15
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	52,21	0,00	52,21
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.359,47	0,00	3.359,47
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	77.058,87	0,00	74.933,87
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	139,33	0,00	139,33
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	25.675,30	0,00	17.443,23
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.650,39	0,00	2.650,39
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	43.277,25	0,00	43.277,25
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	51.720,06	0,00	51.720,06
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	32.029,58	0,00	6.272,75
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	1.001,94	0,00	1.001,94
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.827,28	0,00	3.827,28

VISTO:

32/10/2018

PMPA

655

Imprimir: 28/12/2018 17:12:54



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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	731.118,79	0,00	731.118,79
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	381,15	0,00	381,15
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	167,13	0,00	167,13
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.287,42	0,00	3.287,42
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	18.062,60	0,00	18.062,60
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	239,35	0,00	239,35
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	-567,80	0,00	-567,80
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	146,19	0,00	146,19
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	113,57	0,00	113,57
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	0,14	0,00	0,14
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	713,43	0,00	713,43
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	16.458,16	0,00	16.458,16
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	0,18	0,00	0,18
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	157,14	0,00	157,14
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.096,10	0,00	1.096,10
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.297,23	0,00	2.297,23
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,60	0,00	18,60
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	17.362,13	0,00	1.029,72
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	5.852,46	0,00	1.862,46
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	84,45	0,00	84,45
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	3.752,14	0,00	3.278,98
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	23.458,36	0,00	20.720,09
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	0,06	0,00	0,06
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	4.347,06	0,00	4.347,06
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	143,59	0,00	143,59
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	280,84	0,00	280,84
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,94	0,00	11,94
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	9.797,00	0,00	9.797,00
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	143.255,48	0,00	143.255,48
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	147.463,99	0,00	147.463,99

VISTO:

32.03/10

PMPA

656

Emissão: 28/12/2018 17:12:54



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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	467,71	0,00	467,71
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.588,33	0,00	23.588,33
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.356,80	0,00	17.356,80
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	17.178,98	0,00	17.178,98
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	10.534,87	0,00	1.534,87
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	306.564,37	0,00	306.564,37
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,51	0,00	19,51
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	20,52	0,00	20,52
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	95.215,24	0,00	95.215,24
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.674,12	0,00	16.674,12
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.869,32	0,00	24.869,32
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.840,29	0,00	1.840,29
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.440,02	0,00	12.440,02
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.049,02	0,00	6.049,02
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.524,63	0,00	85.524,63
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	116,30	0,00	116,30
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.907,14	0,00	7.907,14
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDEL	159.768,69	0,00	159.768,69
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.	173.620,77	0,00	173.620,77
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	64.301,12	0,00	64.301,12
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	11.841,95	0,00	11.841,95
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	641,50	0,00	779,07
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.019,23	0,00	2.019,23
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	428,68	0,00	428,68
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	17.344,67	0,00	16.345,57
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,09	0,00	0,09
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	40.964,36	0,00	40.964,36
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.886,51	0,00	5.886,51
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.776,22	0,00	10.776,22
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	138.640,76	0,00	138.640,76
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	23.071,16	0,00	23.071,16
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.393,55	0,00	78.393,55

VISTO:
32.03/10
PM
57

28/12/2018 17:12:54

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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	0,01	0,00	0,01
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	12.945,58	0,00	12.945,58
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	13.933,92	0,00	13.933,92
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	76.779,91	0,00	76.779,91
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.019,66	0,00	2.019,66
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	14.613,37	0,00	11.484,81
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.775,23	0,00	4.775,23
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	19.403,71	0,00	19.403,71
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	36.657,32	0,00	36.657,32
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	1.428,80	0,00	1.428,80
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	40.035,80	0,00	40.035,80
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	115.127,66	0,00	115.127,66
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	162.220,74	0,00	162.220,74
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.850.059,88	0,00	1.850.059,88
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	212.198,04	0,00	212.198,04
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	106.909,98	0,00	106.909,98
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.253,46	0,00	18.253,46
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	180.035,69	0,00	180.035,69
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	79.298,33	0,00	79.298,33
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	413.649,36	0,00	413.649,36
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	320,11	0,00	320,11
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	876.272,35	0,00	876.272,35
001	5916-1	10704-2	313 - BCO BRASIL PLANO DE ACOES ARTIC PAR	23.508,04	0,00	23.508,04
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	156.177,25	0,00	156.177,25
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Bloco MAC - FNAS	133.739,97	0,00	133.739,97
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	112.426,33	0,00	112.426,33
001	5916-1	10.960-6	318 - B. BRASIL S/A-Piso Var. Vig. Sanit.	10.000,00	0,00	10.000,00
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	197.439,13	0,00	197.439,13





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:				10.011.808,54	0,00	9.907.932,20

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

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal