



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 DEZEMBRO - 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	3.159,32	0,00	3.159,32
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	754.159,53	0,00	754.159,53
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	3.499,73	0,00	3.499,73
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	726,29	0,00	617,09
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	248,19	0,00	248,79
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	94,17	0,00	94,17
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	145,69	0,00	145,69
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.317,69	0,00	1.317,69
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	476,71	0,00	476,71
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	161,21	0,00	161,21
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	324.465,05	0,00	324.465,08
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	214,53	0,00	214,53
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	-2.169,11	0,00	-2.169,11
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	653,19	0,00	653,19
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	2.449,20	0,00	2.449,20
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,61	0,00	33,61
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.577,36	0,00	2.577,36
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,36	0,00	25,36
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	32,00	0,00	32,00
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	543,10	0,00	543,10
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	10,05	0,00	10,05
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.365,37	0,00	3.365,37
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	77.190,52	0,00	75.065,52
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	139,58	0,00	139,58
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	8.592,40	0,00	360,33
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.655,05	0,00	2.655,05
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	37.100,16	0,00	37.100,16
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	37.855,70	0,00	37.855,70
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	25.847,03	0,00	90,20
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	1.003,70	0,00	1.003,70
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.834,00	0,00	3.834,00
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	600.769,27	0,00	600.769,27
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	381,82	0,00	381,82
001	1569-5	64.7053-6	087 - C E F PMPA - PATRULHAS	124,18	0,00	124,18

PMPA
657
VISTO:
18.12.2018

17/01/2019 09:03:22



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 DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	13.141-5	089 - BCO BRASIL PMPA INC. ALC.METAS	167,42	0,00	167,42
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.293,19	0,00	3.293,19
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	18.079,60	0,00	18.079,60
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	239,77	0,00	239,77
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	4.031,05	0,00	4.031,05
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	146,45	0,00	146,45
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	113,76	0,00	113,76
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	714,68	0,00	714,68
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	16.487,08	0,00	16.487,08
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	157,42	0,00	157,42
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.098,02	0,00	1.098,02
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.301,26	0,00	2.301,26
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,63	0,00	18,63
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	8.602,28	0,00	-10.142,77
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	5.855,73	0,00	1.865,73
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	1,88	0,00	1,88
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	3.794,89	0,00	3.321,73
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	2.944,92	0,00	206,65
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	199,80	0,00	199,80
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	0,58	0,00	0,58
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	143,84	0,00	143,84
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	52.843,69	0,00	52.843,69
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,96	0,00	11,96
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	9.814,21	0,00	9.814,21
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	143.507,17	0,00	143.507,17
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	147.723,07	0,00	147.723,07
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	468,53	0,00	468,53
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.629,78	0,00	23.629,78
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.387,29	0,00	17.387,29

VISTO:
82.13710
558

17/01/2019 09:03:22



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 DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	7,75	0,00	7,75
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	10.536,32	0,00	1.536,32
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	220.561,67	0,00	220.561,67
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,54	0,00	19,54
001	5916-1	7.808-5	236 - B. BRASIL LAB.PROT.DENT.SAUDE	0,15	0,00	0,15
104	4467	624.004-6	238 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. VGS	20,54	0,00	20,54
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	95.382,53	0,00	95.382,53
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.703,42	0,00	16.703,42
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.913,01	0,00	24.913,01
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.842,03	0,00	1.842,03
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.451,72	0,00	12.451,72
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.054,72	0,00	6.054,72
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.605,12	0,00	85.605,12
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	116,51	0,00	116,51
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.921,04	0,00	7.921,04
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUOVEL	160.049,39	0,00	160.049,39
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.	145.420,65	0,00	145.420,65
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	64.361,64	0,00	64.361,64
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	11.905,37	0,00	11.905,37
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	0,23	0,00	0,23
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.022,78	0,00	2.022,78
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	475,88	0,00	475,88
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	17.373,39	0,00	16.374,29
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,31	0,00	0,31
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	29.651,17	0,00	29.651,17
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.892,05	0,00	5.892,05
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.795,15	0,00	10.795,15
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	138.771,24	0,00	138.771,24
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	23.092,87	0,00	23.092,87
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.467,33	0,00	78.467,33
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	0,79	0,00	0,79
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	21.539,24	0,00	21.539,24
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	31.055,56	0,00	31.055,56

VISTO:
82.138/00
659

PMPA

F.L.

17/01/2019 09:03:22



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 DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	67.093,49	0,00	67.093,49
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.023,21	0,00	2.023,21
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	53.363,15	0,00	50.234,59
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.783,62	0,00	4.783,62
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	19.437,81	0,00	19.437,81
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	36.721,72	0,00	36.721,72
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	4.616,84	0,00	4.616,84
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	40.106,14	0,00	40.106,14
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	115.329,92	0,00	115.329,92
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	162.373,41	0,00	162.373,41
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.724.102,08	0,00	1.724.102,08
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	212.397,74	0,00	212.397,74
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	49.838,30	0,00	49.838,30
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.285,53	0,00	18.285,53
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	110.700,77	0,00	110.700,77
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	89.814,81	0,00	89.814,81
001	5916-1	11.117-1	308 - B. BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	428.559,86	0,00	428.559,86
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	320,67	0,00	320,67
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	968.449,19	0,00	968.449,19
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	156.324,23	0,00	156.324,23
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Bloco MAC - FNAS	122.954,50	0,00	122.954,50
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	112.623,85	0,00	112.623,85
001	5916-1	10.960-6	318 - B. BRASIL S/A-Piso Var. Vig. Sanit.	10.008,95	0,00	10.008,95
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	197.938,19	0,00	197.938,19

vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 648/2013Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



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:				8.317.895,34	0,00	8.211.468,79


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


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal