



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 JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	913.599,00	0,00	913.599,00
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	25,82	0,00	25,82
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	727,45	0,00	618,25
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	22.553,99	0,00	22.553,99
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	248,66	0,00	249,26
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	94,35	0,00	94,35
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	145,96	0,00	145,96
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.320,17	0,00	1.320,17
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	434,96	0,00	434,96
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	161,51	0,00	161,51
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	471.019,20	0,00	471.019,23
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	214,93	0,00	214,93
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.178.496,32	0,00	1.185.492,76
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	1.803,58	0,00	1.803,58
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	2.755,16	0,00	2.755,16
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,67	0,00	33,67
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.582,21	0,00	2.582,21
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,40	0,00	25,40
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	32,06	0,00	32,06
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	544,12	0,00	544,12
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	86.868,25	0,00	86.868,25
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.371,69	0,00	3.371,69
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	77.331,53	0,00	75.206,53
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	139,84	0,00	139,84
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	8.593,08	0,00	361,01
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.660,04	0,00	2.660,04
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	40.539,70	0,00	40.539,70
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	37.082,05	0,00	37.082,05
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	79.511,32	0,00	54.254,49
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	1.005,59	0,00	1.005,59
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.841,20	0,00	3.841,20
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	739.519,14	0,00	739.519,14
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	382,54	0,00	382,54
004	1569-5	64.7053-6	087 - C E F PMPA - PATRULHAS	124,18	0,00	124,18

VISTO:

FL. 573

PMPA

Emissão: 28/02/2019 15:43:40



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 JANEIRO - EXERCICIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	13.141-5	089 - BCO BRASIL PMPA INC. ALC.METAS	167,74	0,00	167,7
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.299,38	0,00	3.299,3
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	18.098,31	0,00	18.098,31
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	240,22	0,00	240,2
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	776.196,83	0,00	777.309,3
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	146,73	0,00	146,7
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	113,98	0,00	113,98
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	716,03	0,00	716,03
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	16.518,05	0,00	16.518,05
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	157,71	0,00	157,71
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.100,09	0,00	1.100,09
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.305,59	0,00	2.305,59
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,66	0,00	18,66
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	877.757,62	0,00	872.276,32
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	5.859,23	0,00	1.869,23
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	169.735,53	0,00	169.735,53
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1ª AQUISIÇÃO AMBULA	0,07	0,00	0,07
748	0800	30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	38.762,40	0,00	38.289,24
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADADO TRIBU	27.398,15	0,00	24.659,88
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	1.729,83	0,00	1.729,83
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	144,11	0,00	144,11
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	55.638,14	0,00	55.638,14
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,98	0,00	11,98
001	3931-4	13.670-0	186 - B.BRASIL IMPL.UNID.BAS.SAUDE-B.AERO	0,73	0,00	0,73
001	5916-1	6.701-6	187 - B.BRASIL PMPA DEPOSITOS CAUCAO	9.832,65	0,00	9.832,65
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	143.776,75	0,00	143.776,75
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	148.000,57	0,00	148.000,57
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	469,41	0,00	469,41
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.674,17	0,00	23.674,17
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.419,95	0,00	17.419,95
004	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	0,02	0,00	0,02

VISTO:
FL. 574
32.0370

Missão: 28/02/2019 15:43:40



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 JANEIRO - EXERCICIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
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	10.537,92	0,00	1.537,92
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	369,04	0,00	369,04
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,58	0,00	19,58
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	20,56	0,00	20,56
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	95.561,71	0,00	95.561,71
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.734,80	0,00	16.734,80
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.959,81	0,00	24.959,81
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.843,93	0,00	1.843,93
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.464,61	0,00	12.464,61
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.060,99	0,00	6.060,99
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.693,73	0,00	85.693,73
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	116,72	0,00	116,72
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.935,92	0,00	7.935,92
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDAVEL	160.350,05	0,00	160.350,05
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.	145.693,83	0,00	145.693,83
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	64.428,25	0,00	64.428,25
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	11.973,80	0,00	11.973,80
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	52.492,49	0,00	52.492,49
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.026,58	0,00	2.026,58
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	17.404,15	0,00	16.405,05
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,17	0,00	0,17
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	29.706,87	0,00	29.706,87
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.898,14	0,00	5.898,14
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.815,43	0,00	10.815,43
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	138.914,87	0,00	138.914,87
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	23.116,77	0,00	23.116,77
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.548,54	0,00	78.548,54
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	1.341,20	0,00	1.341,20
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	21.579,70	0,00	21.579,70
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	40.851,46	0,00	40.851,46
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	67.219,53	0,00	67.219,53

VISTO:
32 93700
PMPA
FL: 575

Missão: 28/02/2019 15:43:40



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 JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.027,01	0,00	2.027,01
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	53.457,52	0,00	50.328,90
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.792,61	0,00	4.792,61
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	19.474,32	0,00	19.474,32
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	36.790,71	0,00	36.790,71
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	1.258,13	0,00	1.258,13
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	40.181,48	0,00	40.181,48
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	0,54	0,00	0,54
001	5916	10.241-5	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	115.546,58	0,00	115.546,58
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	162.541,47	0,00	162.541,47
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.601.506,43	0,00	1.601.506,43
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	212.617,58	0,00	212.617,58
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	49.931,92	0,00	49.931,92
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.319,88	0,00	18.319,88
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	111.008,62	0,00	111.008,62
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	89.983,53	0,00	89.983,53
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	441.140,65	0,00	441.140,65
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	321,27	0,00	321,27
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.242.129,67	0,00	1.242.129,67
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	156.486,02	0,00	156.486,02
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Blco MAC - FNAS	122.918,89	0,00	122.918,89
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	112.835,42	0,00	112.835,42
001	5916-1	10.960-6	318 - B. BRASIL S/A-Piso Var. Vig. Sanit.	10.027,75	0,00	10.027,75
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	198.488,63	0,00	198.488,63

Vanderlei Ribeiro Chagas de Souza
Contador
CRC n° 010.543/MT
Parteira n° 646/2013

Maurício Pereira de Souza
Prefeito Municipal

PM/PA
FL: 576
32.9370
VISTO:



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:				11.987.278,44	0,00	11.902.724,58

Vanilda Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Parteira nº 648/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal