



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 FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	21,76	0,00	21,76
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	1.048.620,64	0,00	1.048.620,64
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	262,33	0,00	262,33
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	728,51	0,00	728,51
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	157,22	0,00	157,22
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	249,09	0,00	249,09
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	94,51	0,00	94,51
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	146,21	0,00	146,21
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.322,44	0,00	1.322,44
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	395,59	0,00	395,59
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	161,79	0,00	161,79
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	406.861,15	0,00	406.861,15
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	215,30	0,00	215,30
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.231.931,62	0,00	1.292.125,69
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	21.842,46	0,00	21.842,46
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	2.762,32	0,00	2.762,32
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,73	0,00	33,73
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.586,64	0,00	2.586,64
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	3,07	0,00	3,07
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,45	0,00	25,45
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	32,12	0,00	32,12
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	545,06	0,00	545,06
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	201.840,55	0,00	201.840,55
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.377,48	0,00	3.377,48
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	77.460,74	0,00	77.460,74
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	140,08	0,00	140,08
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	33.502,79	0,00	33.502,79
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.664,61	0,00	2.664,61
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	43.168,27	0,00	43.168,27
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	79.428,23	0,00	79.428,23
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	455.354,10	0,00	455.854,10
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	1.007,31	0,00	1.007,31
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.847,80	0,00	3.847,80
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	735.806,79	0,00	735.806,79

VISTO:
22/02/2019
FL. 570
PMPA

Missão: 28/02/2019 15:12:40



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 FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	383,19	0,00	383,19
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	168,03	0,00	168,03
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.305,05	0,00	3.305,05
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	18.115,34	0,00	18.115,34
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	240,63	0,00	240,63
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	340.358,20	0,00	344.893,28
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	146,98	0,00	146,98
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	114,17	0,00	114,17
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	54.195,72	0,00	54.195,72
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A PORT 112-61 MAC	24.789,94	0,00	24.789,94
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	717,26	0,00	717,26
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	16.546,43	0,00	16.546,43
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	157,98	0,00	157,98
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.101,98	0,00	1.101,98
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.309,55	0,00	2.309,55
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,69	0,00	18,69
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	719.123,30	0,00	730.579,41
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	5.862,44	0,00	5.862,44
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	360.936,71	0,00	360.936,71
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	142.437,19	0,00	142.437,19
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	3.314,16	0,00	3.314,16
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	1.580,30	0,00	1.580,30
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	1.363,45	0,00	1.363,45
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	144,36	0,00	144,36
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	3.184,86	0,00	3.184,86
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	12,00	0,00	12,00
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	9.849,54	0,00	9.849,54
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	144.023,77	0,00	144.023,77
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPB SAUDE	148.254,85	0,00	148.254,85
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	470,22	0,00	470,22

VISTO:

FL. 571

32 03/10

Missão: 28/03/2019 15:12:40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

EIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email: prefeitura@eixotodeazevedo.mt.gov.br

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.714,84	0,00	23.714,84
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.449,88	0,00	17.449,88
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	0,06	0,00	0,06
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	10.539,36	0,00	10.539,36
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,61	0,00	359,61
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	20,58	0,00	20,58
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	95.725,89	0,00	95.725,89
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.763,55	0,00	16.763,55
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	25.002,69	0,00	25.002,69
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.845,67	0,00	7.845,67
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.476,34	0,00	12.476,34
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.066,69	0,00	6.066,69
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.774,36	0,00	85.774,36
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	116,93	0,00	116,93
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.949,55	0,00	7.949,55
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUOVEL	160.625,54	0,00	160.625,54
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.	145.944,14	0,00	145.944,14
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	64.488,87	0,00	64.488,87
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	12.026,29	0,00	12.026,29
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	125.884,43	0,00	125.884,43
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.030,06	0,00	2.030,06
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	17.432,33	0,00	17.432,33
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,10	0,00	0,10
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	29.757,90	0,00	29.757,90
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.903,70	0,00	5.903,70
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.834,01	0,00	10.834,01
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	139.045,58	0,00	139.045,58
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	23.138,52	0,00	23.138,52
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.622,45	0,00	78.622,45
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	5.060,01	0,00	5.060,01
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	21.221,15	0,00	21.221,15

FL: 572

PMPA

Missão: 28/03/2019 15:12:40



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 FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	50.101,58	0,00	50.101,58
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	67.335,02	0,00	67.335,02
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.030,50	0,00	2.030,50
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	33.271,64	0,00	33.271,64
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.800,84	0,00	4.800,84
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	19.507,78	0,00	19.507,78
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	36.853,92	0,00	36.853,92
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	16.800,71	0,00	16.800,71
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	40.250,51	0,00	40.250,51
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	115.745,09	0,00	115.745,09
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	162.694,42	0,00	162.694,42
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.380.282,43	0,00	1.380.282,43
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	212.817,64	0,00	212.817,64
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	43.557,71	0,00	43.557,71
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.351,36	0,00	18.351,36
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	111.289,17	0,00	111.289,17
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	85.012,90	0,00	85.012,90
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	453.355,81	0,00	453.355,81
001	5916-1	11.116-3	309 - B.BRASIL S/A- Transp.Esc-Fethab-Sin	0,55	0,00	0,00
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	321,82	0,00	321,82
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.509.412,31	0,00	1.509.412,31
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	156.633,26	0,00	156.633,26
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Bloco MAC - FNAS	114.487,86	0,00	114.487,86
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	113.029,28	0,00	113.029,28
001	5916-1	10.960-6	318 - B. BRASIL S/A-Piso Var. Vig. Sanit.	10.044,98	0,00	10.044,98
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	198.990,28	0,00	198.990,28
001	5916-1	11.655-6	320 - BCO BRASIL FDO MUN. EDUC. FUNDEB	50,00	0,00	50,00

PMPA
FL. 573
32 03/2019
VISTO:

Emissão: 28/03/2019 15:12:40

Page 4 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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
TOTAL GERAL:				12.469.401,30	0,00	12.546.086,01


Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 010/2013


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal