



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 MARO - EXERCICIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	1.187.419,23	0,00	1.187.419,23
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	788,09	0,00	788,09
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	729,53	0,00	729,53
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	249,50	0,00	249,50
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	94,66	0,00	94,66
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	146,45	0,00	146,45
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.324,62	0,00	1.324,62
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	354,20	0,00	354,20
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	162,05	0,00	162,05
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	479.523,19	0,00	479.523,19
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	215,66	0,00	215,66
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	1.294.999,10	0,00	1.294.999,10
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	0,07	0,00	0,07
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	2.784,93	0,00	2.784,93
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,79	0,00	33,79
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.590,91	0,00	2.590,91
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	67,27	0,00	67,27
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,49	0,00	25,49
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	32,17	0,00	32,17
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	545,96	0,00	545,96
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	214.563,98	0,00	214.563,98
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.383,05	0,00	3.383,05
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	77.584,99	0,00	77.584,99
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	140,31	0,00	140,31
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	54.744,92	0,00	54.744,92
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.068,23	0,00	2.068,23
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	50.287,89	0,00	50.287,89
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	103.894,05	0,00	103.894,05
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	494.531,81	0,00	495.031,81
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	1.008,97	0,00	1.008,97
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.854,15	0,00	3.854,15
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	917.664,18	0,00	917.664,18
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	383,83	0,00	383,83
104	1569-5	64.7053-6	087 - C E F PMPA - PATRULHAS	124,18	0,00	124,18





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 MARO - EXERCÍCIO 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	168,30	0,00	168,30
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.310,50	0,00	3.310,50
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	18.131,53	0,00	18.131,53
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	241,03	0,00	241,03
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	578.736,69	0,00	583.271,77
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	147,22	0,00	147,22
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	114,36	0,00	114,36
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	718,44	0,00	718,44
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	32.981,14	0,00	32.981,14
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	158,24	0,00	158,24
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,73	0,00	18,73
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	711.419,05	0,00	722.875,16
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	5.865,53	0,00	5.865,53
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	361.680,76	0,00	361.680,76
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	638,93	0,00	638,93
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADADO TRIBU	2.782,27	0,00	2.782,27
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	0,45	0,00	0,45
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	82,90	0,00	82,90
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	144,59	0,00	144,59
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	195,32	0,00	195,32
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.Polos ACAD.SAUDE AMP	12,02	0,00	12,02
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	9.865,79	0,00	9.865,79
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	144.261,31	0,00	144.261,31
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UP A SAUDE	148.499,36	0,00	148.499,36
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	471,00	0,00	471,00
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.753,95	0,00	23.753,95
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.478,66	0,00	17.478,66
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	0,86	0,00	0,86
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	0,88	0,00	0,88
	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	9.000,08	0,00	9.000,08



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 MARO - EXERCICIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,65	0,00	359,65
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	20,60	0,00	20,60
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	95.883,77	0,00	95.883,77
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.791,20	0,00	16.791,20
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	25.043,93	0,00	25.043,93
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.847,32	0,00	7.847,32
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.487,49	0,00	12.487,49
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.072,11	0,00	6.072,11
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.851,00	0,00	85.851,00
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	117,12	0,00	117,12
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.962,66	0,00	7.962,66
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDELAVEL	160.890,46	0,00	160.890,46
001	5916-1	8.223-6	255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA	0,11	0,00	0,11
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	64.546,50	0,00	64.546,50
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	12.063,14	0,00	12.063,14
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	20,92	0,00	20,92
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.033,41	0,00	2.033,41
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	617,48	0,00	617,48
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	17.459,44	0,00	17.459,44
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,02	0,00	0,02
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	29.806,98	0,00	29.806,98
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.908,97	0,00	5.908,97
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.851,88	0,00	10.851,88
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	139.169,83	0,00	139.169,83
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	23.159,20	0,00	23.159,20
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.692,71	0,00	78.692,71
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	5.526,12	0,00	5.526,12
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	17.932,17	0,00	17.932,17
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	46.871,00	0,00	46.871,00
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	67.446,07	0,00	67.446,07
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.033,84	0,00	2.033,84
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	17.129,10	0,00	17.129,10
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.808,76	0,00	4.808,76
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	19.539,95	0,00	19.539,95



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 MARO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	36.914,70	0,00	36.914,70
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	229,78	0,00	229,78
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	40.316,90	0,00	40.316,90
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	0,54	0,00	0,54
001	5916	102.415	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	115.935,99	0,00	115.935,99
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	162.839,78	0,00	162.839,78
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.265.615,33	0,00	1.265.615,33
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	213.007,80	0,00	213.007,80
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	43.629,54	0,00	43.629,54
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.381,63	0,00	18.381,63
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	111.556,30	0,00	111.556,30
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	63.217,50	0,00	63.217,50
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	461.629,26	0,00	461.629,26
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	322,36	0,00	322,36
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.619.352,60	0,00	1.619.352,60
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	156.773,21	0,00	156.773,21
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Bloco MAC - FNAS	107.300,18	0,00	107.300,18
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	113.215,69	0,00	113.215,69
001	5916-1	10.960-6	318 - B. BRASIL S/A-Piso Var. Vig. Sanit.	10.061,55	0,00	10.061,55
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	199.467,93	0,00	199.467,93
001	5916-1	11.655-6	320 - BCO BRASIL FDO MUN. EDUC. FUNDEB	50,05	0,00	50,05
TOTAL GERAL:				12.716.880,53	0,00	12.733.371,17

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