



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 MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	154.345,28	0,00	154.345,28
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	802.475,38	0,00	802.475,38
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	377,95	0,00	377,95
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	730,67	0,00	621,47
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	0,46	0,00	0,46
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	249,96	0,00	250,56
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	94,84	0,00	94,84
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	146,72	0,00	146,72
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.327,05	0,00	1.327,05
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	313,15	0,00	313,15
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	162,35	0,00	162,35
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	533.977,46	0,00	533.977,49
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	216,05	0,00	216,05
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	194.473,69	0,00	194.473,69
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	11,63	0,00	11,63
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	2.808,05	0,00	2.808,05
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,85	0,00	33,85
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.595,67	0,00	2.595,67
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,54	0,00	25,54
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	32,23	0,00	32,23
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	546,96	0,00	546,96
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	164.506,94	0,00	164.506,94
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.389,27	0,00	3.389,27
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	77.723,76	0,00	75.598,76
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	140,57	0,00	140,57
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	75.702,72	0,00	67.470,65
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.072,03	0,00	2.072,03
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	50.380,37	0,00	50.380,37
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	65.491,48	0,00	65.491,48
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	619.658,74	0,00	594.901,91
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	1.010,83	0,00	1.010,83
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.861,24	0,00	3.861,24
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	1.084.988,59	0,00	1.084.988,59
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	384,53	0,00	384,53

VISTO:
588

Emissão: 05/06/2019 09:39:55

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
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	168,61	0,00	168,61
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.316,59	0,00	3.316,59
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	18.149,44	0,00	18.149,44
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	241,47	0,00	241,47
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	8.684,83	0,00	14.332,41
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	147,49	0,00	147,49
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	114,57	0,00	114,57
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	60.739,86	0,00	60.739,86
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	719,76	0,00	719,76
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	16.654,94	0,00	16.654,94
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	24.167,67	0,00	24.167,67
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILITUS	158,53	0,00	158,53
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,76	0,00	18,76
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	9.524,90	0,00	15.371,49
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	5.868,98	0,00	1.878,98
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	323.015,26	0,00	323.015,26
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	3.168,22	0,00	2.695,06
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	37.880,00	0,00	35.141,73
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	63,00	0,00	63,00
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	144,86	0,00	144,86
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	195,68	0,00	195,68
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	12,05	0,00	12,05
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	9.883,93	0,00	9.883,93
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	144.526,61	0,00	144.526,61
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	148.772,45	0,00	148.772,45
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	471,86	0,00	471,86
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.797,64	0,00	23.797,64
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.510,80	0,00	17.510,80
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	0,01	0,00	0,01
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	0,88	0,00	0,88

VISTO:

589

Emprego:

05/06/2019 09:39:55



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 MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	9.000,08	0,00	0,08
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,68	0,00	19,68
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	20,62	0,00	20,62
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	96.060,10	0,00	96.060,10
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.822,07	0,00	16.822,07
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	25.089,98	0,00	25.089,98
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.849,14	0,00	1.849,14
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.499,83	0,00	12.499,83
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.078,11	0,00	6.078,11
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	85.935,83	0,00	85.935,83
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	117,33	0,00	117,33
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.977,31	0,00	7.977,31
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDELAVEL	161.186,34	0,00	161.186,34
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	64.610,28	0,00	64.610,28
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	12.123,25	0,00	12.123,25
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	251,22	0,00	251,22
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.037,15	0,00	2.037,15
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	17.489,71	0,00	16.490,61
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	33.857,77	0,00	33.857,77
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.914,81	0,00	5.914,81
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.871,83	0,00	10.871,83
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	139.307,34	0,00	139.307,34
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	23.182,09	0,00	23.182,09
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.770,46	0,00	78.770,46
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	5.576,96	0,00	5.576,96
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	15.967,81	0,00	15.967,81
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	53.316,48	0,00	53.316,48
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	67.570,11	0,00	67.570,11
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.037,58	0,00	2.037,58
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	40.637,12	0,00	37.508,56
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.817,60	0,00	4.817,60

05/06/2019 09:39:55

VISTO:
32/07/2019
PMA
590



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 MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	19.575,89	0,00	19.575,89
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	36.982,58	0,00	36.982,58
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	1.057,12	0,00	1.057,12
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	40.391,04	0,00	40.391,04
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	116.149,19	0,00	116.149,19
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	163.000,69	0,00	163.000,69
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.164.738,53	0,00	1.164.738,53
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	213.218,27	0,00	213.218,27
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	43.709,78	0,00	43.709,78
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.415,43	0,00	18.415,43
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	111.852,47	0,00	111.852,47
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	57.449,24	0,00	57.449,24
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	484.910,97	0,00	509.564,71
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	322,40	0,00	322,40
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.534.772,58	0,00	1.534.772,58
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	156.928,10	0,00	156.928,10
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Blco MAC - FNAS	102.574,60	0,00	102.574,60
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	113.423,90	0,00	113.423,90
001	5916-1	10.960-6	318 - B. BRASIL S/A-Piso Var. Vig. Sanit.	10.080,05	0,00	10.080,05
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	199.997,48	0,00	199.997,48
001	5916-1	11655-6	320 - BCO BRASIL FDO MUN. EDUC. FUNDEB	50,14	0,00	50,14
TOTAL GERAL:				10.324.969,40	0,00	10.274.435,81

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

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

FL. 591
PMPA
VISTO:

Emissão: 05/06/2019 09:39:55