



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 MAIO - 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	914.816,95	0,00	914.816,95
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	595,98	0,00	595,98
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	731,85	0,00	622,65
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	78,54	0,00	78,54
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	250,43	0,00	251,03
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	95,02	0,00	95,02
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	147,00	0,00	147,00
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.329,57	0,00	1.329,57
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	270,81	0,00	270,81
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	162,66	0,00	162,66
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	532.088,33	0,00	532.088,36
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	216,46	0,00	216,46
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	110,98	0,00	110,98
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	171,04	0,00	171,04
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	2.875,12	0,00	2.875,12
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	33,91	0,00	33,91
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.600,59	0,00	2.600,59
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	25,58	0,00	25,58
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	32,29	0,00	32,29
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	548,00	0,00	548,00
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	246.780,42	0,00	246.780,42
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.395,69	0,00	3.395,69
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	77.866,94	0,00	75.741,94
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	140,83	0,00	140,83
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	69.020,24	0,00	60.788,17
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	2.075,95	0,00	2.075,95
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	63.376,13	0,00	63.376,13
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	86.442,43	0,00	86.442,43
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	390.728,92	0,00	365.972,09
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	1.012,74	0,00	1.012,74
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.868,55	0,00	3.868,55
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	1.228.197,91	0,00	1.228.197,91
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	385,26	0,00	385,26
001	1569-5	64.7053-6	087 - C E F PMPA - PATRULHAS	124,18	0,00	124,18

VISTO:
18/06/2019
643

18/06/2019 15:35:42

Page 1 de 4

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

NO MÊS DE MAIO - 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	168,93	0,00	168,93
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.322,87	0,00	3.322,87
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	18.168,22	0,00	18.168,22
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	241,93	0,00	241,93
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	14.450,57	0,00	19.940,74
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	147,77	0,00	147,77
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	114,79	0,00	114,79
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	721,12	0,00	721,12
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	24.895,05	0,00	24.895,05
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	158,84	0,00	158,84
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,80	0,00	18,80
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	31.323,46	0,00	37.298,27
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	5.872,54	0,00	1.882,54
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	555.527,83	0,00	555.527,83
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	13.586,55	0,00	13.113,39
237	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	5.407,04	0,00	2.668,77
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	1.648,05	0,00	1.648,05
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	1.386,79	0,00	1.386,79
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	145,13	0,00	145,13
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	196,05	0,00	196,05
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	12,07	0,00	12,07
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	9.902,65	0,00	9.902,65
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	144.800,32	0,00	144.800,32
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	149.054,21	0,00	149.054,21
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	472,76	0,00	472,76
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	23.842,71	0,00	23.842,71
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	17.543,97	0,00	17.543,97
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	0,03	0,00	0,03
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	9.000,08	0,00	0,08
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL- A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	359,72	0,00	19,72

VISTO:
PMPA
644

Emissão: 18/06/2019 15:35:42



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 MAIO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
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	20,64	0,00	20,64
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	96.242,03	0,00	96.242,03
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.853,93	0,00	16.853,93
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	25.137,50	0,00	25.137,50
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	7.851,06	0,00	1.851,06
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.512,76	0,00	12.512,76
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	6.084,40	0,00	6.084,40
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	86.024,74	0,00	86.024,74
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	117,56	0,00	117,56
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.992,41	0,00	7.992,41
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUAVEL	161.491,61	0,00	161.491,61
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	64.677,13	0,00	64.677,13
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	12.201,55	0,00	12.201,55
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	19.961,39	0,00	19.961,39
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	2.041,01	0,00	2.041,01
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	688,28	0,00	688,28
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	17.520,94	0,00	16.521,84
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,30	0,00	0,30
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	34.467,91	0,00	34.467,91
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.920,93	0,00	5.920,93
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.892,42	0,00	10.892,42
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	139.451,48	0,00	139.451,48
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	23.206,07	0,00	23.206,07
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	78.851,97	0,00	78.851,97
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	5.583,31	0,00	5.583,31
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	13.962,49	0,00	13.962,49
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	53.135,49	0,00	53.135,49
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	67.698,08	0,00	67.698,08
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	2.041,44	0,00	2.041,44
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	8.609,88	0,00	5.481,32
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	4.826,72	0,00	4.826,72
001	5916-1	9141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	19.612,96	0,00	19.612,96
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	37.052,63	0,00	37.052,63

VISTO:
PMPA
645

18/06/2019 15:35:42



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 MAIO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	7.999,66	0,00	7.999,66
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	40.467,54	0,00	40.467,54
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	116.369,17	0,00	116.369,17
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	163.169,35	0,00	163.169,35
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	824.401,78	0,00	824.401,78
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	213.438,90	0,00	213.438,90
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	43.792,56	0,00	43.792,56
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	18.450,31	0,00	18.450,31
104	4467	647.007-6	305 - CEF-CONV. 839711/2016-PAV.ASF.	128.029,58	0,00	128.029,58
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	55.532,45	0,00	55.532,45
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	479.663,23	0,00	479.663,23
001	5916-1	11.264-X	311 - B. BRASIL S/A- Reforma V.Olimpica	323,56	0,00	323,56
104	4467	624.017-8	312 - CEF- FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.119.752,50	0,00	1.119.752,50
104	4467	624.018-6	314 - CEF-Equip. Estrut. Unid. Basica e E	157.090,49	0,00	157.090,49
001	5916-1	11.407-3	315 - B. BRASIL S/A-FNAS- Bloco MAC - FNAS	81.414,86	0,00	81.414,86
001	5916-1	11.551-7	316 - B. BRASIL S/A-Apoio FPM- FNDE	113.638,71	0,00	113.638,71
001	5916-1	10.960-6	318 - B. BRASIL S/A-Piso Var. Vig. Sanit.	10.099,14	0,00	10.099,14
104	4467	647.008-4	319 - CEF-CONV. 840737/2016-PAV.ASF.-II	200.553,49	0,00	200.553,49
001	5916-1	11.655-6	320 - BCO BRASIL FDO MUN. EDUC. FUNDEB	50,23	0,00	50,23
001	59161	12.082-0	324 - B. BRASIL - FMS CUSTEIOS SUS	551.398,78	0,00	551.398,78
TOTAL GERAL:				10.056.373,96	0,00	9.981.157,44

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 610849-MT
Portaria nº 648/2013Maurício Ferreira de Souza
Prefeito MunicipalPMPA
FL: 646
VISTO:
18/06/2019 15:35:42