



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

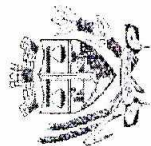
Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	1.088.713,96	0,00	1.088.713,96
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	12.714,24	0,00	12.714,24
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	2.143.067,65	0,00	2.143.067,65
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	49.025,59	0,00	49.025,59
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	694,50	0,00	585,30
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	51.138,48	0,00	51.138,48
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	888.600,36	0,00	888.600,36
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	235,37	0,00	235,97
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	89,32	0,00	89,32
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	138,18	0,00	138,18
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.249,81	0,00	1.249,81
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	121.092,22	0,00	120.875,38
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	152,90	0,00	152,90
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	386.559,58	0,00	386.559,61
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	203,48	0,00	203,48
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	652.836,40	0,00	656.929,39
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	145.407,72	0,00	145.407,72
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	15.181,84	0,00	15.181,84
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	31,88	0,00	31,88
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.444,59	0,00	2.444,59
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	191.424,51	0,00	191.424,51
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,05	0,00	24,05
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	30,36	0,00	30,36
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	515,13	0,00	515,13
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	322.294,10	0,00	321.975,31
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	195.085,86	0,00	195.085,86
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEF	630,54	0,00	630,54
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.192,00	0,00	3.192,00
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	71.518,28	0,00	69.389,98
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	132,39	0,00	132,39
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	259.997,62	0,00	251.765,55
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	479,90	0,00	479,90
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	19.260,08	0,00	19.260,08
001	1569-5	62.4005-0	064 - CEF PMPA ASSIST. FARMAC.	0,98	0,00	0,98
001	1569-5	62.4007-7	065 - CEF PMPA SANIT. E EPIDEM. CONTRO	13,50	0,00	13,50
001	1646-2	6.966-3	069 - BRADESCO PMPA CONTA SALARIO	1.729,75	0,00	2,31



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	23.133,95	0,00	23.133,95
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	498.144,23	0,00	472.268,19
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	951,99	0,00	951,99
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.636,49	0,00	3.636,49
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	940.864,72	0,00	940.864,72
001	5916-1	13.028-1	084 - BCO BRASIL PMPA PISCINA TERC.IDADE	6.334,40	0,00	6.334,40
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	362,15	0,00	362,15
104	1569-5	64.7053-6	087 - CEF PMPA - PATRULHAS	124,18	0,00	124,18
001	5916-1	13.141-5	089 - BCO BRASIL PMPA INC. ALC.METAS	368,13	0,00	368,13
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.123,55	0,00	3.123,55
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.435,24	0,00	17.435,24
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP.ESC. ESTADUAL	227,42	0,00	227,42
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	97.028,00	0,00	91.638,09
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	138,91	0,00	138,91
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL. GES	31.776,49	0,00	31.776,49
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	283,53	0,00	120,64
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	315,69	0,00	175,21
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	231,55	0,00	231,55
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.669,89	0,00	2.669,89
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.387,96	0,00	1.387,96
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS SAUDE BUCAL	148,78	0,00	148,78
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	60.795,29	0,00	60.795,29
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A. PORT 112-61 MAC	51.395,06	0,00	26.605,12
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	677,87	0,00	677,87
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	886,55	0,00	886,55
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	329,99	0,00	329,99
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.223,18	0,00	2.223,18
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILITUS	149,31	0,00	149,31
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.041,46	0,00	1.041,46
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.182,71	0,00	2.182,71
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	166,41	0,00	166,41
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	280.505,81	0,00	262.479,22
104	1569-006	64.7086-2	128 - CEF P.M.P.A. PSF UNIAO	0,05	0,00	0,05
001	5916-1	13.708-1	140 - BCO BRASIL FMS CIRURGIAS ELETIVAS	5.759,62	0,00	1.769,62
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	332.196,65	0,00	332.196,65
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1; AQUISIÇÃO AMBULA	0,06	0,00	0,06
0800		30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	312.978,96	0,00	312.505,80

FL: 7
681
VISTO:

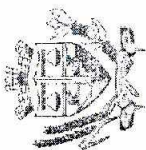


ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC. FINANCEIRA	CONCILIADO
237	1646-2	15.947-6	163 - BADESCO PMPA C/C ARRECADADO TRIBU	303.087,74	0,00	300.349,47
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	2.885,30	0,00	2.885,30
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	24.974,02	0,00	24.974,02
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	136,43	0,00	136,43
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP	109.382,85	0,00	109.382,85
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	31.610,63	0,00	31.215,63
001	3931-4	14.717-6	185 - B. BRASIL INC. C. POLOS ACAD. SAUDE AMP	11,34	0,00	11,34
001	3931-4	13.670-0	186 - B. BRASIL IMPL. UNID. BAS SAUDE-BAERO	0,69	0,00	0,69
001	5916-1	6.701-6	187 - B. BRASIL PMPA DEPOSITOS CAUCAO	29.395,11	0,00	29.395,11
001	5916-1	6.794-6	193 - B. BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	136.114,43	0,00	136.114,43
001	3931-4	15.091-6	195 - B. BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	4.415,62	0,00	4.415,62
104	3433	647.001-9	197 - C E F PMPA AQUIS. EQUIP. C.37230974	5.969,39	0,00	5.969,39
001	5916-1	6.918-3	201 - BCO BRASIL P.M.P.A. CRECHE BELA VIS	114.451,40	0,00	114.451,40
104	3433	1.892-3	202 - C E F PMPA AQ. EQUIP. C.37230974 POU	0,00	203.194,73	203.194,73
001	3863-6	1.366-8	205 - B. BRASIL CEN CONV IDOSO	444,40	0,00	444,40
001	5916-1	7.330-X	216 - BCO BRASIL FNAS I.G.D. BOLSA FAM.	259,77	0,00	0,00
001	5916-1	7.334-2	220 - BCO BRASIL P.F.M.C. ENFR. VIOLENCIA	160,60	0,00	0,00
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	22.412,49	0,00	22.412,49
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	16.491,59	0,00	16.491,59
104	3433	2.506-7	226 - C E F AP. PEQ. PROD AGR. C.38816036	56.686,68	0,00	56.686,68
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	2.260,88	0,00	2.207,88
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	23.993,55	0,00	23.993,55
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	689.829,25	0,00	689.829,25
001	5916-1	7.061-0	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	53.950,65	0,00	43.917,95
001	5916-1	7.804-2	233 - B. BRASIL TC-PAC SABAST. AGUA POCOS	247.669,38	0,00	247.669,38
001	5916-1	7.805-0	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	1.262,61	0,00	1.262,61
001	5916-1	7.808-5	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF SAUD	805,34	0,00	465,34
104	4467	624.004-6	236 - B. BRASIL LAB.PROT.DENT SAUDE	0,14	0,00	0,14
001	3931-4	15.681-7	238 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. VGS	26.640,29	0,00	26.640,29
001	3931-4	15.426-1	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	89.126,80	0,00	89.126,80
001	3931-4	15.410-5	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	15.842,95	0,00	15.842,95
104	4467	624.000-3	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	23.629,62	0,00	23.629,62
104	4467	624.002-0	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	122.861,92	0,00	116.861,92
104	4467	624.005-4	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.007,94	0,00	12.007,94
104	4467	624.006-2	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	5.839,01	0,00	5.839,01
104	4467	7.932-4	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF NESPER	82.554,20	0,00	82.554,20
104	5916-1		246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	110,50	0,00	110,50



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTÁDIO MORADA DO OURO	7.512,99	0,00
001	5916-1	8.184-1	252 - B.B. RECONST. PONTES BUEIRO INUNDAC	241.281,21	0,00
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDAVEL	151.804,48	0,00
001	5916-1	8.223-6	255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA	0,10	0,00
001	5916-1	8.242-2	258 - B.B. FUNDO MUN. DE SAUDE S.A.E.	216.574,91	0,00
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	62.067,84	0,00
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	13.561,49	0,00
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	353.860,39	0,00
001	5916-1	8.633-9	265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT	125.301,30	0,00
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	1.918,80	0,00
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	963,36	0,00
001	5916-1	9.007-7	268 - BCO BRAS-APÓIO CRECHES-BR.CARINHOSO	89.734,95	0,00
104	4467	013-2	271 - CX. ECON FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	68,22	0,00
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	73.660,90	0,00
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	17.416,71	0,00
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.682,13	0,00
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAÚDE	10.239,04	0,00
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	25.805,26	0,00
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	133.825,47	0,00
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	22.269,92	0,00
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	147.618,27	0,00
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	62.431,36	0,00
104	4467	19-1	283 - CEF-PROG. COMB. AGENTE ENDEMIAS	722,95	0,00
001	5916-1	9.909-0	284 - BCO BRASIL FNAS - GSUAS	5.862,74	0,00
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	33.732,78	0,00
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	47.105,09	0,00
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	31.554,65	0,00
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.569,76	0,00
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	44.369,73	0,00
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	33.549,58	0,00
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	121.215,85	0,00
001	5916-1	9.141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	47.203,19	0,00
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	44.117,94	0,00
001	5916-1	9.880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA. ARREC. TRIBUTOS	144.893,44	0,00
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	276.516,14	0,00
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGR.FAM.CON. SEAF.	12.900,35	0,00
001	5916	10.241-5	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	528.884,10	0,00



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC FINANCEIRA
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM. - PSF 05	156.586,37	0,00
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.846.336,80	0,00
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM. - PSF 07	204.827,82	0,00
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	101.580,69	0,00
001	5916-1	10.584-8	303 - BCO BRASIL AQ. ONIBUS-PAR FNDE	235.748,18	0,00
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	491.506,03	0,00

TOTAL GERAL: 17.737.542,14 203.194,73 17.829.140,77

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito MunicipalVanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 649/2019