



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	184.313,26	0,00
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	14.717,98	0,00
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	2.225.101,91	0,00
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	53.451,55	0,00
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	697,85	0,00
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	57.905,46	0,00
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	452.378,80	0,00
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	236,72	0,00
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	89,83	0,00
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	138,97	0,00
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.256,96	0,00
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	118.149,67	0,00
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	153,78	0,00
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	370.265,75	0,00
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	204,64	0,00
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	466.997,26	0,00
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	171.128,69	0,00
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	15.480,58	0,00
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	32,06	0,00
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.458,57	0,00
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD MIN	219.673,84	0,00
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,19	0,00
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	30,53	0,00
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	518,07	0,00
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	388.147,95	0,00
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	182.733,66	0,00
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	634,15	0,00
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.210,25	0,00
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	71.915,06	0,00
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	133,14	0,00
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	282.487,23	0,00
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	482,64	0,00
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	20.273,53	0,00
104	1569-5	62.4005-0	064 - C E F PMPA ASSIST. FARMAC.	0,98	0,00
104	1569-5	62.4007-7	065 - C E F PMPA SANIT. E EPIDEM. CONTRO	13,50	0,00
104	1646-2	6.986-3	069 - BRADESCO PMPA CONTA SALARIO	1.729,75	0,00
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	184.313,26	0,00
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	14.717,98	0,00
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	2.225.101,91	0,00
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	53.451,55	0,00
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	697,85	0,00
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	57.905,46	0,00
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	452.378,80	0,00
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	236,72	0,00
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	89,83	0,00
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	138,97	0,00
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.256,96	0,00
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	118.149,67	0,00
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	153,78	0,00
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	370.265,75	0,00
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	204,64	0,00
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	466.997,26	0,00
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	171.128,69	0,00
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	15.480,58	0,00
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	32,06	0,00
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.458,57	0,00
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD MIN	219.673,84	0,00
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,19	0,00
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	30,53	0,00
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	518,07	0,00
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	388.147,95	0,00
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	182.733,66	0,00
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	634,15	0,00
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.210,25	0,00
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	71.915,06	0,00
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	133,14	0,00
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	282.487,23	0,00
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	482,64	0,00
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	20.273,53	0,00
104	1569-5	62.4005-0	064 - C E F PMPA ASSIST. FARMAC.	0,98	0,00
104	1569-5	62.4007-7	065 - C E F PMPA SANIT. E EPIDEM. CONTRO	13,50	0,00
104	1646-2	6.986-3	069 - BRADESCO PMPA CONTA SALARIO	1.729,75	0,00



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 MAIO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	39.148,85	0,00	39.148,85
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	1.819.360,48	0,00	1.793.484,44
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	957,44	0,00	957,44
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.657,29	0,00	3.657,29
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	1.061.892,44	0,00	1.061.892,44
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	364,22	0,00	364,22
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	370,24	0,00	370,24
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.141,41	0,00	3.141,41
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.520,02	0,00	17.520,02
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. ESTADUAL	228,72	0,00	228,72
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	141.683,00	0,00	136.517,16
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	139,70	0,00	139,70
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL. GES	31.958,19	0,00	31.958,19
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL.ATB	284,22	0,00	121,33
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	316,69	0,00	176,21
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	232,87	0,00	232,87
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.685,16	0,00	2.685,16
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.395,89	0,00	1.395,89
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS SAUDE BUCAL	149,63	0,00	149,63
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	63.477,34	0,00	63.477,34
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A. PORT 112-61 MAC	51.547,19	0,00	26.757,25
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	681,74	0,00	681,74
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	9.113,26	0,00	9.113,26
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG. ASSIST. FARM.	331,88	0,00	331,88
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG. INC. ALC. METAS	2.235,90	0,00	2.235,90
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	150,16	0,00	150,16
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.047,41	0,00	1.047,41
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.195,19	0,00	2.195,19
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	167,36	0,00	167,36
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	41.403,14	0,00	35.650,47
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	5.769,73	0,00	1.779,73
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	460.671,38	0,00	460.671,38
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1º AQUISIÇÃO AMBULA	0,06	0,00	0,06
001	0800	30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	390.934,27	0,00	390.461,11
104	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADADO TRIBU	371.052,26	0,00	368.313,99

16/06/2017 17:41:51

Page 2 de 5

Homologado

VISTO:

32.9370

695

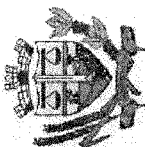
PMPA



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	3.503,38	0,00	3.503,38
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	33.203,98	0,00	33.203,98
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTRANT	137,21	0,00	137,21
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP	110.008,31	0,00	110.008,31
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	7.098,70	0,00	6.703,70
001	3931-4	14.717-6	185 - B. BRASIL INC. C. POLOS ACAD. SAUDE AMP	11,41	0,00	11,41
001	3931-4	13.670-0	186 - B. BRASIL IMPL. UNID. BAS. SAUDE-B. AERO	0,69	0,00	0,69
001	5916-1	6.701-6	187 - B. BRASIL PMPA DEPOSITOS CAUCAO	9.449,06	0,00	9.449,06
001	5916-1	6.794-6	193 - B. BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	136.892,74	0,00	136.892,74
001	3931-4	15.091-6	195 - B. BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	4.440,87	0,00	4.440,87
104	3433	647.001-9	197 - C E F PMPA AQUIS. EQUIP. C.37230974	5.969,39	0,00	5.969,39
104	3433	647.003-5	198 - C E F AP. PEQ. PROD. AGR. C.38816036	3.963,56	0,00	3.963,56
104	5916-1	6.918-3	201 - BCO BRASIL P.M.P.A. CRECHE BELA VIS	115.105,84	0,00	115.105,84
104	3433	1.892-3	202 - C E F PMPA AQ. EQUIP. C.37230974 POU	0,00	204.272,17	204.272,17
001	3863-6	1.366-8	205 - B. BRASIL GEN. CONV. IDOSO	446,94	0,00	446,94
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	22.540,65	0,00	22.540,65
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG. MAN. EDUC. INFANTIL	16.585,89	0,00	16.585,89
104	3433	2.506-7	226 - C E F AP. PEQ. PROD. AGR. C.38816036	56.997,69	0,00	56.997,69
104	4467	006-0	228 - CX. ECON. FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	-59,21	0,00	-164,79
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR. ESC. PRONACAMPO	35.050,76	0,00	35.050,76
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	333.152,58	0,00	333.152,58
104	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC. BAS	33.108,95	0,00	23.069,41
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST. AGUA POCOS	249.006,99	0,00	249.006,99
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID. DESC. REAB. SAUD	4.064,38	0,00	4.064,38
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF. SAUD	6.397,73	0,00	6.057,73
001	5916-1	7.808-5	236 - B. BRASIL LAB. PROT. DENT. SAUDE	0,14	0,00	0,14
104	4467	624.004-6	238 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. VGS	3.342,10	0,00	3.338,86
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	89.870,38	0,00	89.870,38
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	15.933,54	0,00	15.933,54
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP. HOSPITAL MUNICIPAL	23.764,73	0,00	23.764,73
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	6.317,29	0,00	317,29
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.066,33	0,00	12.066,33
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	5.867,32	0,00	5.867,32
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF NESPER	82.955,57	0,00	82.955,57
104	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	111,14	0,00	111,14



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 MAIO - 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	7.555,95	0,00
001	5916-1	8.184-1	252 - B.B. RECONST. PONTES BUEIRO INUNDAC	242.660,87	0,00
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDAVEL	152.672,50	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	217.813,29	0,00
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	62.369,59	0,00
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	17.690,74	0,00
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	485.643,96	0,00
001	5916-1	8.633-9	265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT	126.017,77	0,00
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	1.929,77	0,00
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	1.034,16	0,00
001	5916-1	9.007-7	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	87.692,98	0,00
104	4467	013-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	124,16	0,00
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	74.082,09	0,00
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	16.620,10	0,00
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.709,69	0,00
001	5916-1	7.806-9	276 - B. BRASIL-PROGR.-CIR-SAÚDE	10.297,59	0,00
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	35.352,50	0,00
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	134.476,16	0,00
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	22.378,14	0,00
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	148.336,03	0,00
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	62.704,90	0,00
104	4467	19-1	283 - CEF-PROG. COMB. AGENTE ENDEMIAS	696,36	0,00
001	5916-1	9.909-0	284 - BCO BRASIL FNAS - GSUAS	2.765,76	0,00
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	30.790,19	0,00
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	47.374,44	0,00
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	27.387,11	0,00
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.899,49	0,00
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P.S.B - FNAS	32.599,93	0,00
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	30.901,29	0,00
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	121.908,97	0,00
001	5916-1	9.141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	47.473,10	0,00
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. PIHOSP.EMEND. EST	44.370,21	0,00
001	5916-1	9.880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	190.958,03	0,00
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND. EST	278.097,27	0,00
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRIFAM.CON. SEAF.	12.974,12	0,00
001	5916	10.241-5	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	531.908,28	0,00

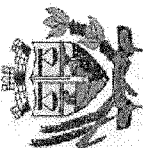
15/06/2017 17:41:51

Page 4 de 5

Homologado

32 137108
VISTO:

PM
697



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	CONCILIADO
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM. - PSF 05	157.347,82	157.347,82
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.856.894,20	1.856.894,20
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM. - PSF 07	205.823,86	205.823,86
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	102.161,53	102.161,53
001	5916-1	10.584-8	303 - BCO BRASIL AQ. ONIBUS-PAR FNDE	237.096,20	237.096,20
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF. REFOR. HOSP. MINIS. EST	678.474,55	678.474,55

TOTAL GERAL:

17.814.350,87

204.272,17

17.919.462,27

Ribeiro Chagas de Souza

Contadora

CRC n° 010849-MT

Portaria n° 648/2013

Maurício Ferreira de Souza

Prefeito Municipal