



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 JUNHO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	714.938,53	0,00	714.938,53
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	18.065,24	0,00	18.065,24
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	2.414.710,40	0,00	2.414.710,40
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	61.488,52	0,00	61.488,52
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	700,64	0,00	591,44
001	5916-1	4.808-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	72.683,23	0,00	72.683,23
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	419.602,28	0,00	419.602,28
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	237,85	0,00	238,45
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	90,26	0,00	90,26
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	139,63	0,00	139,63
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.262,93	0,00	1.262,93
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	130.859,60	0,00	130.859,60
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	154,51	0,00	154,51
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	394.704,44	0,00	394.704,44
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	205,61	0,00	205,61
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	952.491,43	0,00	956.584,42
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	216.482,38	0,00	216.482,38
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	15.664,24	0,00	15.664,24
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	32,22	0,00	32,22
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.470,26	0,00	2.470,26
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	50.305,23	0,00	50.305,23
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,30	0,00	24,30
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	30,67	0,00	30,67
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	520,53	0,00	520,53
001	5916-1	8.551-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	466.561,01	0,00	466.561,01
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	183.602,19	0,00	183.602,19
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEF	637,16	0,00	637,16
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.225,51	0,00	3.225,51
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	72.246,76	0,00	70.118,46
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	133,78	0,00	133,78
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	289.252,22	0,00	281.020,15
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	85,31	0,00	85,31
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	17.850,39	0,00	17.850,39
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

VISTO: 104 23 PMPA 651



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 JUNHO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	36.852,93	0,00
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	1.693.513,41	0,00
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	961,99	0,00
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.674,67	0,00
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	1.196.074,81	0,00
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	365,95	0,00
104	1569-5	64.7053-6	087 - CEF PMPA - PATRULHAS	124,18	0,00
001	5916-1	13.141-5	089 - BCO BRASIL PMPA INC. ALC.METAS	372,00	0,00
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.156,34	0,00
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.588,70	0,00
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	229,80	0,00
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	206.589,32	0,00
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	140,36	0,00
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL. GES	32.110,09	0,00
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	284,80	0,00
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	317,53	0,00
001	5916-1	13.459-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	233,98	0,00
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.697,92	0,00
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.402,53	0,00
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS SAUDE BUCAL	150,34	0,00
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	144.229,19	0,00
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A. PORT 112-61 MAC	51.674,36	0,00
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	684,98	0,00
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	921,70	0,00
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	333,46	0,00
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.246,52	0,00
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	150,87	0,00
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.052,39	0,00
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.205,63	0,00
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	168,16	0,00
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	36.469,70	0,00
104	1569-006	64.7086-2	128 - CEF P.M.P.A. PSF UNIAO	0,05	0,05
001	5916-1	13.708-1	140 - BCO BRASIL FMS CIRURGICAS ELETIVAS	5.778,19	0,00
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	541.495,52	0,00
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1º AQUISIÇÃO AMBULA	0,06	0,06
0800		30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	564.939,48	0,00
1646-2		15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	446.225,13	0,00

19.07.2017 17:11:22
VISTO: 652



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 JUNHO - 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	4.115,97	0,00	4.115,97
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	38.311,11	0,00	38.311,11
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR ANT	137,86	0,00	137,86
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETOR-EQUIP	110.531,18	0,00	110.531,18
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	17.638,02	0,00	17.243,02
001	3931-4	14.717-6	185 - BCO BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,46	0,00	11,46
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	9.493,97	0,00	9.493,97
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	137.543,39	0,00	137.543,39
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	4.461,97	0,00	4.461,97
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
001	5916-1	6.918-3	201 - BCO BRASIL P.M.P.A. CRECHE BELA VIS	115.652,93	0,00	115.652,93
104	3433	1.892-3	202 - C E F PMPA AQ.EQUIP. C.37230974 POU	0,00	205.512,99	205.512,99
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	449,06	0,00	449,06
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	22.647,79	0,00	22.647,79
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	16.664,72	0,00	16.664,72
104	3433	2.506-7	226 - C E F AP. PEQ. PROD.AGR. C.38816036	57.305,36	0,00	57.305,36
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	54,77	0,00	1,77
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	25.159,00	0,00	25.159,00
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	305.381,10	0,00	305.381,10
104	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	134.498,37	0,00	124.465,67
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	251.228,50	0,00	251.228,50
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	10.440,70	0,00	10.440,70
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	5.597,86	0,00	5.257,86
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	26.153,96	0,00	26.153,96
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	90.521,02	0,00	90.521,02
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.009,27	0,00	16.009,27
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	23.877,69	0,00	23.877,69
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	19.568,22	0,00	13.568,22
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.113,64	0,00	12.113,64
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	5.890,32	0,00	5.890,32
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	83.280,78	0,00	83.280,78
104	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	111,66	0,00	111,66

19/07/2017 17:11:22
PMPA
653
VISTO:



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 JUNHO - 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	7.591,86	0,00
001	5916-1	8.184-1	252 - B.B. RECONSTR. PONTES BUEIRO INUNDAC	243.814,24	0,00
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDÁVEL	153.398,16	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 SAÚDE S.A.E.	218.848,56	0,00
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	62.614,09	0,00
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MACIÇED	21.830,48	0,00
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON.FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	739.684,11	0,00
001	5916-1	8.633-9	265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT	126.616,73	0,00
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	1.938,94	0,00
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	1.087,26	0,00
001	5916-1	9.007-7	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	80.374,28	0,00
104	4467	013-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	154,91	0,00
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	74.434,20	0,00
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	11.586,52	0,00
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.732,07	0,00
001	5916-1	7.806-9	276 - B. BRASIL-PROGR.-CIR-SAÚDE	10.346,53	0,00
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAÚDE	44.903,34	0,00
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	135.003,34	0,00
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	22.465,86	0,00
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	148.917,54	0,00
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	62.950,65	0,00
104	4467	19-1	283 - CEF-PROG. COMB. AGENTE ENDEMIAS	669,06	0,00
001	5916-1	9.909-0	284 - BCO BRASIL FNAS - GSUAS	6.844,70	0,00
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	32.939,61	0,00
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	47.599,61	0,00
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	26.303,05	0,00
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.948,61	0,00
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	44.737,41	0,00
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	27.465,44	0,00
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	122.488,40	0,00
001	5916-1	9.141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	47.698,74	0,00
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	44.581,10	0,00
001	5916-1	9.880-9	294 - BCO BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	376.789,33	0,00
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	279.419,06	0,00
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	13.035,78	0,00
001	5916	10.241-5	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	534.436,44	0,00

654
VISTO:



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 JUNHO - 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	157.964,67	0,00
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.865.720,03	0,00
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	206.630,74	0,00
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	102.647,10	0,00
001	5916-1	10.584-8	303 - BCO BRASIL AQ. ONIBUS-PAR FNDE	238.223,12	0,00
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	773.663,63	0,00
TOTAL GERAL:				20.179.925,73	205.512,99
					20.286.298,31

PMPA
FL: 655
VISTO: