



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

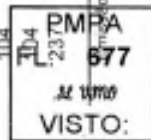
Email:

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

NO MES DE SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	200.814,42	0,00
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	24.997,60	0,00
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	3.006.608,64	0,00
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	24.541,63	0,00
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	707,89	0,00
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	106.772,76	0,00
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	497.280,27	0,00
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	240,77	0,00
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	91,36	0,00
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	141,34	0,00
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.278,41	0,00
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	82.261,91	0,00
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	156,40	0,00
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	439.230,57	0,00
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	208,13	0,00
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	101.212,79	0,00
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	57.250,69	0,00
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	16.161,41	0,00
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	32,61	0,00
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.500,52	0,00
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	50.235,63	0,00
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,60	0,00
001	5916-1	8.568-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,05	0,00
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	526,91	0,00
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILUM. PUBL.	705.018,22	0,00
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	6.355,07	0,00
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	644,97	0,00
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.265,03	0,00
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	73.105,87	0,00
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	135,41	0,00
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	369.574,84	0,00
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	86,35	0,00
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	27.354,90	0,00
1569-5	1569-5	62.4005-0	064 - C E F PMPA ASSIST. FARMAC.	0,98	0,00
1569-5	1569-5	62.4007-7	065 - C E F PMPA SANIT. E EPIDEM. CONTRO	13,50	0,00
1646-2	1646-2	6.966-3	069 - BRADESCO PMPA CONTA SALARIO	1.727,44	0,00
001	5916-1			200.814,42	0,00
001	5916-1			24.997,60	0,00
001	5916-1			3.006.608,64	0,00
001	5916-1			24.541,63	0,00
001	5916-1			707,89	0,00
001	5916-1			106.772,76	0,00
001	5916-1			497.280,27	0,00
001	5916-1			240,77	0,00
001	5916-1			91,36	0,00
001	5916-1			141,34	0,00
001	5916-1			1.278,41	0,00
001	5916-1			82.261,91	0,00
001	5916-1			156,40	0,00
001	5916-1			439.230,57	0,00
001	5916-1			208,13	0,00
001	5916-1			101.212,79	0,00
001	5916-1			57.250,69	0,00
001	5916-1			16.161,41	0,00
001	5916-1			32,61	0,00
001	5916-1			2.500,52	0,00
001	5916-1			50.235,63	0,00
001	5916-1			24,60	0,00
001	5916-1			31,05	0,00
001	5916-1			526,91	0,00
001	5916-1			705.018,22	0,00
001	5916-1			6.355,07	0,00
001	5916-1			644,97	0,00
001	5916-1			3.265,03	0,00
001	5916-1			73.105,87	0,00
001	5916-1			135,41	0,00
001	5916-1			369.574,84	0,00
001	5916-1			86,35	0,00
001	5916-1			27.354,90	0,00
001	5916-1			0,98	0,00
001	5916-1			13,50	0,00
001	5916-1			1.727,44	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

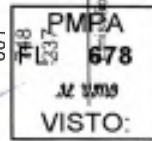
Telefone: 06635755100

E-mail:

ANEXO XXVIII

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	67.185,69	0,00	67.185,69
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	870.862,91	0,00	844.999,75
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	973,78	0,00	973,78
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.719,69	0,00	3.719,69
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	1.020.900,40	0,00	1.020.900,40
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	370,43	0,00	370,43
104	1569-5	64.7063-6	087 - CEF PMPA - PATRULHAS	124,18	0,00	124,18
001	5916-1	13.141-5	089 - BCO BRASIL PMPA INC. ALC.METAS	162,43	0,00	162,43
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.195,01	0,00	3.195,01
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.759,03	0,00	17.759,03
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	232,62	0,00	232,62
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	532.931,33	0,00	527.671,72
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	142,08	0,00	142,08
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL. GES	32.503,51	0,00	32.503,51
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	29.981,86	0,00	29.818,97
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	5.495,96	0,00	5.355,48
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	2.325,56	0,00	2.325,56
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.730,98	0,00	2.730,98
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.419,71	0,00	1.419,71
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS SAUDE BUCAL	152,18	0,00	152,18
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	633,66	0,00	633,66
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A. PORT 112-61 MAC	52.003,76	0,00	27.213,82
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	693,38	0,00	693,38
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	1.035,55	0,00	1.035,55
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG ASSIST.FARM.	32.635,05	0,00	32.635,05
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG INC.ALC.METAS	2.274,05	0,00	2.274,05
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	152,72	0,00	152,72
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.065,29	0,00	1.065,29
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.232,65	0,00	2.232,65
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	19,58	0,00	19,58
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	426.522,97	0,00	420.670,30
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	5.800,10	0,00	1.810,10
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	845.073,40	0,00	845.073,40
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1; AQUISIÇÃO AMBULA	0,06	0,00	0,06
001	0800	30.827-7	154 - BCO SIREDE PMPA TRIBUTOS	14.084,90	0,00	13.611,74
001	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECAÇÃO TRIBU	69.834,23	0,00	67.095,96





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

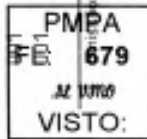
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	4.328,88	0,00
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	54.082,68	0,00
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	139,55	0,00
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETO- EQUIP	111.885,44	0,00
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	38.084,41	0,00
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,60	0,00
001	3931-4	13.670-0	186 - B.BRASIL IMPL.UNID.BAS.SAUDE-B.AERO	0,70	0,00
001	5916-1	6.701-6	187 - B.BRASIL PMPA DEPOSITOS CAUCAO	14.121,28	0,00
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	139.228,61	0,00
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	4.516,64	0,00
104	3433	647.001-9	197 - C E F PMPA AQUIS.EQUIP. C.37230974	5.969,39	0,00
104	3433	647.003-5	198 - C E F AP. PEQ. PROD.AGR. C.38816036	61.605,03	0,00
001	5916-1	6.918-3	201 - BCO BRASIL P.M.P.A. CRECHE BELA VIS	117.069,95	0,00
104	3433	1.892-3	202 - C E F PMPA AQ.EQUIP. C.37230974 POU	0,00	118.378,31
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	454,56	0,00
001	5916-1	7.330-X	216 - BCO BRASIL FNAS I.G.D. BOLSA FAM.	259,77	0,00
001	5916-1	7.334-2	220 - BCO BRASIL P.F.M.C. ENFR. VIOLENCIA	160,60	0,00
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	22.925,27	0,00
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	16.868,90	0,00
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	68,67	0,00
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	27.451,69	0,00
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	113.888,71	0,00
104	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	37.844,24	0,00
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	866.805,17	0,00
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	47.622,16	0,00
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	9.785,77	0,00
001	5916-1	7.808-5	236 - B. BRASIL LAB.PROT.DENT.SAUDE	0,14	0,00
104	4467	624.004-6	238 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. VGS	30.658,59	0,00
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	92.321,83	0,00
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.205,42	0,00
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.170,24	0,00
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	13.969,82	0,00
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.230,94	0,00
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	5.947,36	0,00
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	84.087,24	0,00
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	113,03	0,00
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.684,88	0,00

24/10/2017 18:25:16

Page 3 de 5

Homologado





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 SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	5916-1	8.184-1	252 - B.B. RECONSTR. PONTES BUEIRO INUNDAC	246.801,52	0,00
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDAVEL	155.277,63	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.	221.529,96	0,00
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV. ATBSAUD	63.220,43	0,00
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	42.343,01	0,00
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	10.612,72	0,00
001	5916-1	8.633-9	265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT	128.168,08	0,00
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	1.962,69	0,00
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	1.140,36	0,00
001	5916-1	9.007-7	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	79.132,44	0,00
104	4467	013-2	271 - C.X. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	23,70	0,00
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	75.346,19	0,00
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	5.774,69	0,00
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.787,57	0,00
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAÚDE	10.473,30	0,00
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	92.460,80	0,00
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	136.310,66	0,00
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	22.683,41	0,00
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	150.359,61	0,00
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	63.560,28	0,00
104	4467	19-1	283 - CEF-PROG. COMB. AGENTE ENDEMIAS	16,45	0,00
001	5916-1	9.909-0	284 - BCO BRASIL FNAS - GSUAS	5.138,44	0,00
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	28.496,87	0,00
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	42.574,75	0,00
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	14.827,25	0,00
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.972,48	0,00
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	27.383,40	0,00
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	19.851,84	0,00
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	123.989,17	0,00
001	5916-1	9.141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	48.283,16	0,00
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	45.127,32	0,00
001	5916-1	9.880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	35.679,38	0,00
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	282.842,59	0,00
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRIFAM.CON. SEAF.	13.195,50	0,00
001	5916	10.241-5	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	223.556,69	0,00
001	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM. - PSF 05	159.494,34	0,00

PMPA
680
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

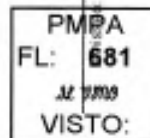
CNPJ: 03238631000131
Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo
Telefone: 06635755100
Email:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.888.579,39	0,00	1.888.579,39
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	208.631,68	0,00	208.631,68
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	103.904,77	0,00	103.904,77
001	5916-1	10.584-8	303 - BCO BRASIL AQ. ONIBUS-PAR FNDE	9.048,70	0,00	9.048,70
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	1.059.079,52	0,00	1.059.079,52
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	38.215,84	0,00	38.215,84
TOTAL GERAL:				17.713.249,47	118.378,31	17.732.348,78

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

Maurício Perreira de Souza
Prefeito Municipal



24/10/2017 18:25:16