



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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	5916-1	8.512-X	001 - BCO BRASIL PMPA ICMS	830,96	0,00
001	5916-1	283.147-3	003 - BCO BRASIL PMPA ICMS EXPORT	6.195,14	0,00
001	5916-1	4.844-5	004 - BCO BRASIL PMPA ISO/OURO	3.110.804,38	0,00
001	5916-1	4.322-2	005 - BCO BRASIL PMPA ITR	964,84	0,00
001	5916-1	58.050-3	006 - BCO BRASIL PMPA PAB	709,76	0,00
001	5916-1	4.608-6	007 - BCO BRASIL PMPA FEP/DIESEL	48,33	0,00
001	5916-1	4.320-6	008 - BCO BRASIL PMPA FPM	60.602,48	0,00
001	5916-1	8.524-3	009 - BCO BRASIL PMPA MOV/ SAUDE	241,52	0,00
001	5916-1	8.526-X	010 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASF	91,65	0,00
001	5916-1	8.527-8	011 - BCO BRASIL PMPA FMS/PASCAR	141,78	0,00
001	5916-1	8.550-2	013 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESCOLAR	1.282,39	0,00
001	5916-1	8.551-0	014 - BCO BRASIL PMPA C A P S	70.194,16	0,00
001	5916-1	8.553-7	015 - BCO BRASIL PMPA ASS. FARMACEUTICA	156,89	0,00
001	5916-1	8.563-4	016 - BCO BRASIL PMPA COTA SAL. EDUC.	412.255,86	0,00
001	5916-1	9.987-2	017 - BCO BRASIL PMPA AFB MS	208,78	0,00
001	5916-1	10.807-3	018 - BCO BRASIL PMPA FEB FUNDEB	223.071,04	0,00
001	5916-1	11.281-X	019 - BCO BRASIL PMPA SIMPLES NACIONAL	5.009,69	0,00
001	5916-1	11.585-1	020 - BCO BRASIL PMPA FUPIS	9.828,17	0,00
001	5916-1	12.281-5	026 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAICI	32,71	0,00
001	5916-1	12.173-8	028 - BCO BRASIL PMPA SAUDE	2.508,31	0,00
001	5916-1	8.565-0	029 - BCO BRASIL PMPA PROD.MIN.	2.470,69	0,00
001	5916-1	8.552-9	030 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PACS	24,68	0,00
001	5916-1	8.558-8	031 - BCO BRASIL PMPA SAUDE FARM BASICA	31,15	0,00
001	5916-1	8.559-6	032 - BCO BRASIL PMPA SAUDE INDIG	528,55	0,00
001	5916-1	8.561-8	033 - BCO BRASIL PMPA ILLUM. PUBL.	697.329,27	0,00
001	5916-1	9.256-8	034 - BCO BRASIL PMPA CIDE	439,10	0,00
001	5916-1	9.057-3	035 - BCO BRASIL PMPA CEX/FEX	646,97	0,00
001	5916-1	8.692-4	036 - BCO BRASIL PMPA F. N. DE SAUDE	3.275,20	0,00
001	5916-1	8.908-7	040 - BCO BRASIL PMPA SAUDE ECD	73.326,90	0,00
001	5916-1	8.910-9	041 - BCO BRASIL PMPA SAUDE PAB	135,84	0,00
001	5916-1	8.812-9	042 - BCO BRASIL PMPA PNATE	284.012,51	0,00
001	5916-1	10.139-7	057 - BCO BRASIL PMPA FDO DIR. CRIANA	1.087,61	0,00
001	5916-1	11.112-0	058 - BCO BRASIL PMPA FUNDO MUN. MEIO AMB	27.440,09	0,00
001	1569-5	62.4005-0	064 - C E F PMPA ASSIST. FARMAC.	0,98	0,00
001	1569-5	62.4007-7	065 - C E F PMPA SANIT. E EPIDEM. CONTRO	13,50	0,00
001	1646-2	6.966-3	069 - BRADESCO PMPA CONTA SALARIO	1.727,44	0,00

VISTO:

PMPA
257
32 839708

27/01/2018 10:24:40



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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	12.790-6	074 - BCO BRASIL PMPA PNAE	59.117,02	0,00	59.117,02
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	1.191.798,77	0,00	1.192.298,77
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	976,81	0,00	976,81
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.731,28	0,00	3.731,28
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	951.384,59	0,00	951.384,59
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	371,59	0,00	371,59
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	162,94	0,00	162,94
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.204,96	0,00	3.204,96
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.799,30	0,00	17.799,30
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	233,34	0,00	233,34
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	312.288,53	0,00	340.402,43
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	142,53	0,00	142,53
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL GES	32.604,73	0,00	32.604,73
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	3.008,94	0,00	3.008,94
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	8.096,22	0,00	8.096,22
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	3.375,24	0,00	3.375,24
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.739,48	0,00	2.739,48
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.424,13	0,00	1.424,13
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS SAUDE BUCAL	152,66	0,00	152,66
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A. PORT 112-61 MAC	52.088,51	0,00	52.088,51
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	695,54	0,00	695,54
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	1.038,77	0,00	1.038,77
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	32.736,68	0,00	32.736,68
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.281,13	0,00	2.281,13
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	153,20	0,00	153,20
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	1.068,60	0,00	1.068,60
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	2.239,60	0,00	2.239,60
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,13	0,00	18,13
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	116.377,80	0,00	141.651,11
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 CIRURGICAS ELETIVAS	5.805,74	0,00	5.805,74
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	848.216,59	0,00	848.216,59
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1º AQUISIÇÃO AMBULA	0,06	0,00	0,06
0800	0800	30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	68.430,27	0,00	66.781,65
1646-2	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADADO TRIBU	113.351,24	0,00	112.427,85
5916-1	5916-1	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	6.103,22	0,00	6.103,22

PM
732
VISTO:

27/01/2018 10:24:40



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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPT ESTADUAL	159,61	0,00	159,61
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTRANT	139,98	0,00	139,98
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJETOR- EQUIP	112.233,87	0,00	112.233,87
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	38.167,74	0,00	38.167,74
001	3931-4	14.717-6	185 - B. BRASIL INC. C. POLOS ACAD. SAUDE AMP	11,64	0,00	11,64
001	3931-4	13.670-0	186 - B. BRASIL IMPL. UNID. BAS. SAUDE-B. AERO	0,71	0,00	0,71
001	5916-1	6.701-6	187 - B. BRASIL PMPA DEPOSITOS CAUCAO	14.165,26	0,00	14.165,26
001	5916-1	6.794-6	193 - B. BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	139.662,19	0,00	139.662,19
001	3931-4	15.091-6	195 - B. BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	144.530,71	0,00	144.530,71
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	61.605,03	0,00	61.605,03
104	3433	1.892-3	202 - C E F PMPA AQ. EQUIP. C.37230974 POU	0,00	118.933,50	118.933,50
001	3863-6	1.366-8	205 - B. BRASIL CEN CONV. IDOSO	455,98	0,00	455,98
001	5916-1	7.330-X	216 - BCO BRASIL FNAS I.G.D. BOLSA FAM.	259,77	0,00	259,77
001	5916-1	7.334-2	220 - BCO BRASIL P.F.M.C. ENFR. VIOLENCIA	160,60	0,00	160,60
001	5916-1	7.277-X	224 - BCO BRASIL PROG. EDUC. JOV. ADULTOS	22.996,67	0,00	22.996,67
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG. MAN. EDUC. INFANTIL	16.921,43	0,00	16.921,43
104	4467	006-0	228 - CX. ECON. FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	-62,56	0,00	906,77
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR. ESC. PRONACAMPO	49.062,03	0,00	49.062,03
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	84.082,26	0,00	84.082,26
104	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	78.417,85	0,00	14.593,04
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	698.476,92	0,00	698.476,92
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	49.916,80	0,00	49.916,80
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	3.411,13	0,00	3.411,13
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	19.184,46	0,00	1.543,73
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	92.838,57	0,00	92.838,57
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.255,88	0,00	16.255,88
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.245,51	0,00	24.245,51
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	8.554,31	0,00	36.559,04
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.258,68	0,00	12.258,68
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	5.960,86	0,00	5.960,86
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF NESPER	84.277,96	0,00	84.277,96
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	113,38	0,00	113,38
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.708,81	0,00	7.708,81
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUOVEL	155.761,19	0,00	155.761,19
001	5916-1	8.223-6	255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA	0,10	0,00	0,10

PMPA
733
VISTO:

27/01/2018 10:24:40



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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	5916-1	8.242-2	258 - B.B. FUNDO MUN. DE SAUDE S.A.E.	222.219,84	0,00
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	63.363,82	0,00
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	46.512,01	0,00
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	226.600,52	0,00
001	5916-1	8.633-9	265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT	128.567,22	0,00
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	1.968,80	0,00
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	1.250,44	0,00
001	5916-1	90077	268 - BCO BRAS-APPIO CRECHES-BR.CARINHOSO	77.520,43	0,00
104	4467	613-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,40	0,00
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	75.580,83	0,00
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.058,54	0,00
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.800,71	0,00
001	5916-1	7.806-9	276 - B. BRASIL-PROGR.-CIR-SAÚDE	10.505,91	0,00
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	102.050,56	0,00
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	136.619,82	0,00
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENIENTE	22.734,86	0,00
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	150.700,63	0,00
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	63.704,53	0,00
104	4467	19-1	283 - CEF-PROG. COMB. AGENTE ENDEMIAS	0,02	0,00
001	5916-1	9.909-0	284 - BCO BRASIL FNAS - GSUAS	7.816,20	0,00
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	18.355,90	0,00
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	42.707,34	0,00
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	15.326,94	0,00
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.978,62	0,00
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	13.863,09	0,00
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	25.475,99	0,00
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	124.375,29	0,00
001	5916-1	9.141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	48.433,52	0,00
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	45.267,85	0,00
001	5916-1	9880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	14.896,73	0,00
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	283.723,41	0,00
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGR.FAM.CON. SEAF.	13.236,59	0,00
001	5916	102.415	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	224.252,89	0,00
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	159.856,07	0,00
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.894.460,73	0,00
001	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	209.104,86	0,00
104	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	104.228,34	0,00

PMPA
734
VISTO:

27/01/2018 10:24:40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03238631000131

Endereço: Rua Ministro Cezar Cals, 0000226 - Centro Antigo

Telefone: 06635755100

Email:

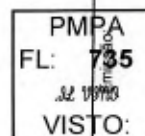
ANEXO XXVIII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	5916-1	10.497-3	304 - BCO BRASIL REF.REFOR/HOSP.MINIS EST	1.154.215,05	0,00	1.154.215,05
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANÇA FELIZ-FNAS	38.334,85	0,00	38.334,85
TOTAL GERAL:				16.566.586,70	118.933,50	16.506.164,80

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 545/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



27/01/2018 10:24:40