



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	79.131,50	0,00	79.131,50
001	5916-1	4.630-2	076 - BCO BRASIL PMPA MOV. EDUC.	504.806,81	0,00	478.943,65
001	5916-1	1.374-9	078 - BCO BRASIL PMPA FNDE	979,23	0,00	979,23
001	5916-1	8.534-0	079 - BCO BRASIL PMPA SAUDE MOV.	3.740,54	0,00	3.740,54
001	5916-1	9.553-2	081 - BCO BRASIL PMPA 9.553-2-FETHAB	988.499,29	0,00	988.499,29
001	5916-1	12.927-5	085 - BCO BRASIL PMPA FNS BLMAC	372,51	0,00	372,51
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	163,34	0,00	163,34
001	5916-1	13.101-6	096 - BCO BRASIL PMPA CONV. METAMAT	3.212,91	0,00	3.212,91
104	1569-006	64.7019-6	099 - CEF PMPA FEIRA DO PRODUTOR	17.829,28	0,00	17.829,28
001	5916-1	13.282-9	100 - BCO BRASIL PMPA TRANSP ESC ESTADUAL	233,92	0,00	233,92
001	5916-1	13.318-3	101 - BCO BRASIL P.M.P.A. CONTA MOVIMENTO	244.578,79	0,00	239.555,01
001	5916-1	13.217-9	104 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE FNS BLGES	142,88	0,00	142,88
001	5916-1	13.467-8	105 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL GES	77,43	0,00	77,43
001	5916-1	13.466-X	106 - BCO BRASIL P.M.P.A. SAUDE BL ATB	3.016,01	0,00	2.853,12
001	5916-1	13.468-6	107 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL MAC	8.115,96	0,00	7.975,48
001	5916-1	13.469-4	108 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL VGS	3.383,62	0,00	3.383,62
001	5916-1	13.563-1	109 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL INV	2.746,28	0,00	2.746,28
001	5916-1	13.465-1	110 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS BL AFB	1.427,67	0,00	1.427,67
001	5916-1	13.580-1	111 - BCO BRASIL P.M.P.A.FNS SAUDE BUCAL	153,04	0,00	153,04
001	5916-1	13.581-X	112 - BCO BRASIL P.M.P.A. FNS PSF FMS	35.494,55	0,00	35.494,55
001	5916-1	13.582-8	113 - BCO BRASIL P.M.P.A PORT 112-61 MAC	32.427,75	0,00	7.637,81
001	5916-1	13.583-6	114 - BCO BRASIL P.M.P.A. PASCAR FMS	697,26	0,00	697,26
001	5916-1	13.584-4	115 - BCO BRASIL P.M.P.A. PAICI FMS	9.252,50	0,00	9.252,50
001	5916-1	13.585-2	116 - BCO BRASIL PMPA PROG.ASSIST.FARM.	39.282,48	0,00	39.282,48
001	5916-1	13.586-0	117 - BCO BRASIL SAUDE PROG.INC.ALC.METAS	2.286,79	0,00	2.286,79
001	5916-1	13.587-9	118 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MILLITUS	153,58	0,00	153,58
001	5916-1	13.589-5	120 - BCO BRASIL PMPA ASSIST. FARM. FMS	1.071,26	0,00	1.071,26
001	5916-1	13.590-9	121 - BCO BRASIL PMPA DIABETES MELLITUS	2.245,16	0,00	2.245,16
001	5916-1	13.591-7	122 - BCO BRASIL PMPA VIGILANCIA EM SAUDE	18,17	0,00	18,17
001	5916-1	13.592-5	123 - BCO BRASIL PMPA CONTA MOV. SAUDE	17.225,64	0,00	8.772,97
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	5.810,25	0,00	1.820,25
001	5916-1	13.251-9	143 - BCO BRASIL PMPA I.P.V.A.	949.628,71	0,00	949.628,71
001	5916-1	13.759-6	148 - BCO BRASIL PMPA 1 AQUISIÇÃO AMBULA	0,06	0,00	0,06
048	0800	30.827-7	154 - BCO SICREDI PMPA TRIBUTOS	39.431,70	0,00	38.958,54
037	1646-2	15.947-6	163 - BRADESCO PMPA C/C ARRECADACÃO TRIBU	7.421,47	0,00	4.683,20

VISTO:
FL. 711
PMPA

Emissão: 27/12/2017 19:08:43



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	14.333-2	164 - BCO BRASIL PMPA FEP ESTADUAL	6.725,95	0,00	6.725,95
001	5916-1	14.334-0	165 - BCO BRASIL PMPA - IPI ESTADUAL	14.212,88	0,00	14.212,88
001	3931-4	14.455-X	173 - BCO BRASIL PMPA SAUDE UBS CENTR.ANT	140,33	0,00	140,33
001	5916-1	6.218-9	181 - BCO BRASIL P.M.P.A. PROJOTOR- EQUIP	112.512,39	0,00	112.512,39
001	5916-1	6.526-9	184 - BCO BRASIL PMPA TRANSP. ESC. PNATE	49.811,25	0,00	49.416,25
001	3931-4	14.717-6	185 - B.BRASIL INC.C.POLOS ACAD.SAUDE AMP	11,67	0,00	11,67
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	14.200,41	0,00	14.200,41
001	5916-1	6.794-6	193 - B.BRASIL PLANO ACOES ARTICULADA-PAR	140.008,78	0,00	140.008,78
001	3931-4	15.091-6	195 - B.BRASIL CONVENIO UPA SAUDE	144.535,45	0,00	144.535,45
104	3433	647.001-9	197 - C E F PMPA AQUIS.EQUIP. C.37230974	5.969,39	0,00	5.969,39
104	3433	1.892-3	202 - C E F PMPA AQ.EQUIP. C.37230974 POU	0,00	119.491,30	119.491,30
001	3863-6	1.366-8	205 - B.BRASIL CEN CONV IDOSO	457,11	0,00	457,11
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	23.053,73	0,00	23.053,73
001	5916-1	7.278-8	225 - BCO BRASIL PROG.MAN. EDUC. INFANTIL	16.963,43	0,00	16.963,43
104	4467	006-0	228 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA SALARIO	53,01	0,00	0,01
001	5916-1	7.243-5	230 - BCO BRASIL INFRAESTR.ESC.PRONACAMPO	49.183,78	0,00	49.183,78
104	4467	624.003-8	231 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. M.A.C.	965,42	0,00	965,42
104	4467	624.001-1	232 - C.E.F. FNS - SAUDE BL. ATENC.BAS	11.010,40	0,00	977,70
001	5916-1	7.061-0	233 - B. BRASIL TC-PAC S.ABAST.AGUA POCOS	700.522,92	0,00	700.522,92
001	5916-1	7.804-2	234 - B. BRASIL UDR - UNID.DESC.REAB.SAUD	384,63	0,00	384,63
001	5916-1	7.805-0	235 - B. BRASIL - A.T. AGENCIA TRANSF.SAUD	553,04	0,00	213,04
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	3.151,06	0,00	3.581,35
001	3931-4	15.681-7	239 - BCO BRASIL EQUIP. AT. BASICA SAUDE	243,27	0,00	243,27
001	3931-4	15.426-1	240 - BCO BRASIL SISVAN VIG. EM SAUDE	16.296,23	0,00	16.296,23
001	3931-4	15.410-5	241 - BCO BRASIL EQUIP.HOSPITAL MUNICIPAL	24.305,68	0,00	24.305,68
104	4467	624.000-3	242 - C.E.F. FNS BL. ASSIST. FARM. BASICA	6.300,26	0,00	300,26
104	4467	624.002-0	243 - C.E.F. FNS BL. GESTAO	12.279,33	0,00	12.279,33
104	4467	624.005-4	244 - C.E.F. FNS SISVAN - VIG. SAUDE	5.970,89	0,00	5.970,89
104	4467	624.006-2	245 - C.E.F. FNS SAUDE BLINV PSF N.ESPER	84.419,90	0,00	84.419,90
001	5916-1	7.932-4	246 - BCO BRASIL AFM - APOIO FIN. AOS MUN	113,67	0,00	113,67
001	5916-1	8.135-3	250 - B.B. REFORMA ESTADIO MORADA DO OURO	7.727,94	0,00	7.727,94
001	5916-1	8.205-8	254 - B.B. AMBIENTE SAUDELAVEL	156.147,73	0,00	156.147,73
001	5916-1	8.223-6	255 - B.B. FESTA CULT. MUS. SERTANEJA	0,10	0,00	0,10

VISTO:
FL: 712
PMPA



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	8.242-2	258 - B.B. FUNDO MUN. DE SAUDE S.A.E.	715,32	0,00	715,32
104	4467	624.007-0	259 - C.E.F. TRSUS EST. REDE SERV.ATBSAUD	63.470,54	0,00	63.470,54
001	5916-1	7.807-7	260 - B. BRASIL MAC/TFD	11.662,08	0,00	11.662,08
104	4467	2-7	264 - CAIXA ECON. FEDERAL ARREC. TRIBUTOS	23.059,10	0,00	23.059,10
001	5916-1	8.633-9	265 - B. BRASIL CONSTR. QUADRA POLIESPORT	128.886,27	0,00	128.886,27
001	3863-6	6.173-5	266 - B. BRASIL FNDE PROGRAMA JOVEM	1.973,69	0,00	1.973,47
001	3863-6	12.671-3	267 - B. BRASIL PREFEITURA	1.250,44	0,00	1.250,44
001	5916-1	9.007-7	268 - BCO BRAS-APOIO CRECHES-BR.CARINHOSO	75.094,50	0,00	74.095,40
104	4467	013-2	271 - CX. ECON.FEDERAL PMPA CONTA CONSIG.	0,34	0,00	0,34
001	5916-1	9.516-8	272 - B. BRASIL-REG.FUNDIARIA	75.768,40	0,00	75.768,40
001	5916-1	9.125-1	274 - B. BRASIL-FDO MUN.ASSIST.SOCIAL	693,92	0,00	693,92
104	4467	624.010-0	275 - CEF-A.FARM.(QUALIFICAR-SUS)	5.810,47	0,00	5.810,47
001	5916-1	7.806-9	276 - B.BRASIL-PROGR.-CIR-SAUDE	10.531,99	0,00	10.531,99
104	4467	18-3	277 - CX CONTA MOVIMENTO SAUDE	443,53	0,00	443,53
104	4467	624.008-9	278 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	136.849,93	0,00	136.849,93
104	4467	624.011-9	279 - FMS PEIXOTO AZE FNS CONVENENTE	22.773,15	0,00	22.773,15
104	4467	624.009-7	280 - CEF-EQUIP. LAB. MUNICIPAL	103.594,01	0,00	103.594,01
104	4467	16-7	282 - CEF-ARREC. AGUA UNIAO NORTE	63.811,66	0,00	63.811,66
104	4467	19-1	283 - CEF-PROG. COMB. AGENTE ENDEMIAS	0,02	0,00	0,02
001	5916-1	9.909-0	284 - BCO BRASIL FNAS - GSUAS	11.370,34	0,00	11.370,34
001	5916-1	9.908-2	285 - BCO BRASIL FNAS - GBF-FNAS	14.754,90	0,00	14.754,05
001	5916-1	9.907-4	286 - BCO BRASIL FNAS - AEPETI	42.813,32	0,00	42.813,32
001	5916-1	9.910-4	287 - BCO BRASIL FNAS - PSEAC	15.165,08	0,00	15.165,08
001	5916-1	9.906-6	288 - BCO BRASIL FNAS - BPC ESCOLA	1.983,53	0,00	1.983,53
001	5916-1	9.912-0	289 - BCO BRASIL FNAS - P S B - FNAS	17.586,66	0,00	14.458,10
001	5916-1	9.911-2	290 - BCO BRASIL FNAS - PSEMC	25.477,02	0,00	25.477,02
001	5916-1	9.895-7	291 - BCO BRASIL- DENGUE	11.641,43	0,00	11.641,43
001	5916-1	9.141-3	292 - BCO BRASIL EQUIP.PAC 2- CREC/PRE 01	48.553,71	0,00	48.553,71
001	5916-1	10.144-3	293 - BCO BRASIL EQUIP. P/HOSP.EMEND EST	45.380,19	0,00	45.380,19
001	5916-1	9.880-9	294 - BCO. BRASIL PMPA ARREC.TRIBUTOS	8.339,70	0,00	8.339,70
001	5916-1	10.239-3	295 - BCO BRASIL REF.ADEQ/HOSP.EMEND EST	284.427,50	0,00	284.427,50
001	5916-1	10.256-3	297 - BCO BRASIL REF.AGRI.FAM.CON. SEAF.	6.210,59	0,00	6.210,59
001	5916	10.241-5	298 - B. BRASIL- FNS EQ. HOSP. REGIONAL	194.696,95	0,00	194.696,95
104	4467	624.012-7	299 - C.E.F. FNS - EQ.MAT.PERM.- PSF 05	160.125,32	0,00	160.125,32
001	5916-1	10.237-7	300 - B. BRASIL OBRA DRENAGEM CON 810/16	1.899.162,03	0,00	1.899.162,03
104	4467	624.013-5	301 - C.E.F. FNS - EQ. MAT. PERM.- PSF 07	209.457,06	0,00	209.457,06
001	5916-1	9.140-5	302 - BCO BRASIL EQUIP. FNDE-PAR	104.487,00	0,00	104.487,00

VISTO:
12/12/2017
FL. 713
PMPA

Emissão: 27/12/2017 19:08:43



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	1.248.689,36	0,00	1.248.689,36
001	5916-1	10.812-X	306 - BCO BRASIL- CRIANCA FELIZ-FNAS	38.429,98	0,00	38.429,98
001	5916-1	11.117-1	308 - B.BRASIL S/A-Transp.Esc.FETHAB-Sedu	79.566,56	0,00	79.566,56
TOTAL GERAL:				14.822.648,23	119.491,30	14.840.926,65