



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2015 procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA, na cidade de MAIRIPOTABA /GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

Banco da Amazônia S.A.

436	Conta - 436	0,00
Banco Bradesco S.A.		
5000084	MAIRIPOTABA CAMARA MUNICIPAL	0,00
CAIXA		
999901	CAIXA	0,00
999901	Conta - 999901	0,00

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

EM CAIXA:

999903	Caixa	0,00
--------	-------	------

EM BANCOS:

Banco do Brasil S.A.

10.326-8	COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORTAÇÃO	7.958,17
10.499-0	PNAT	93,38
10290-3	PREF. MAIRIPOTABA - SAL.EDUCAÇÃO	0,00
10722-0	CIDE	73,51
12454-0	PASEP	30,42
15.024-0	F P M	96.738,20
15.387-7	I T R	365,45
15.423-7	FUNDO ESPECIAL	0,00
15.501-2	HOSPITAL	129,70
15004-5	ISS-SIMPLES NACIONAL	712,06
16.946-3	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	37,00
19.992-3	PREF MUN MAIRIP CONT MOVIMENTO	5.725,03
19029-2	P.M. MAIRIPOTABA-PAVIMENTAÇÃO URBANA	49.981,35
22.094-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR	413,02
22.791-9	BRASIL CARINHOSO	1,47
22.958-X	MERENDA ESCOLAR	476,61
22015-9	PM MAIRIPOTABA - AFM	27,32

283.143-0	ICMS - UNIAO	304,52
5458-5	DIVIDENDO PETROBRAS	751,21
6121-2	A.P.I.	71,75



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Banco do Brasil S.A.

7467-5	AÇÃO GERA RENDA	158,15
8.611-8	CFM PROD. MINERAL	469,48

Caixa Econômica Federal

155.000-5	P N A E	14,67
283-7	PREF MAIRIPOTABA ICMS	161,67
284-5	PREF MAIRIPOTABA IPVA	217,83
30-4	IPI	1.348,92
308-6	PREFEITURA DE MAIRIPOTABA IPI	289,94
31-2	ICMS	22.135,90
32-0	IPVA	20.771,21
440.030-6	PNAC (PROG.NAC.ALIM.CRECHE)	61,86
647005-1	BROKLET-CONVENICO	64.286,03
672003-0	PM MAIRIP MERENDA	16.827,09
989-4	CONTA POUPAÇA DO ICMS 31-2	1.583,59

Banco Bradesco S.A.

0500.516-7	CONTA PAGAMENTO PESSOAL	42.072,14
500.513-2	RENDA LOCAL	2.832,16

Itaú Unibanco S.A.

09089-7	SALARIO-EDUCAÇÃO	12.988,52
09092-1	PLANTAÇÃO CANA	1.407,38

ÓRGÃO: FUNDO MUN. DE GESTAO DO FUNDEB

EM CAIXA:

999904	Caixa	0,00
--------	-------	------

EM BANCOS:

Banco do Brasil S.A.

13115	FUNDEB	71.166,36
21274-1	FOPAG FUNDEB	0,00

ÓRGÃO: MAIRIPOTABA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EM CAIXA:

999905	CAIXA	0,00
--------	-------	------

EM BANCOS:

Banco do Brasil S.A.



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Banco do Brasil S.A.

14986-1	FMS CONTRAPARTIDA	0,00
16373-2	INSUMOS/DIABETES	253,57
17.696-6	F.M.S-MAIRIPOTABA-FNS BLMAC	3,02
17.697-4	FNS-VIGILANCIA SANITARIA	11,11
17694-X	FMS-MAIRIPOTABA-FNS BLAFB	3.035,04
17695-8	FMS-MAIRIPOTABA-FNS BLATB	3.474,45
19943-5	FMS-MAIRIPO-FNS INMAQ	183,22
21922-3	CONSTRUÇÃO UBS	2.449,99
22.483-9	FNS CONVENIENTE	1.208,78
22559-2	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UBS	173.479,90
58.044-9	FMS	947,62

ÓRGÃO: FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

11.215-1	FDO NAC.ASS.SOCIAL - IDOSOS	81,09
11.666-1	CADASTRO PROG. BOLSA FAMILIA	2.666,73
12.092-8	PETI JORNADA	271,72
12.095-2	A.P.I	316,77
12.345-5	FMAS/IGDBF	3.460,98
16.606-5	PETI PISO VAR. MEDIA COMP.	518,66
17496-3	FMAS-PBVII	135,39
18.244-3	PMAIRIPOTABAFMASPBF I	43,05
19.167-1	PMAIRIPOTABAFMASIGD-SUAS	722,78
21.840-5	FMAS-SCFV	18,33
22.123-6	FMAS IGD-BF	2.277,39
22.124-4	FMAS IGD-SUAS	313,87
22.125-2	FMAS-PBFI	671,90
22.126-0	FMASPBVII	365,20
22.127-9	FMAS-PVMC	720,80
22.128-7	FMAS-SCFV	3.697,04
22.518-5	CONTRAPARTIDA-FMAS	35.519,99
999906	CAIXA	313,65

Caixa Econômica Federal

647012-4	CONSTRUÇÃO DO CRAS	300.000,00
----------	--------------------	------------

ÓRGÃO: FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA

Banco do Brasil S.A.

21885-5	FMDCA MAIRIPOTABA	111,15
---------	-------------------	--------

TOTAL CAIXA :		0,00
TOTAL BANCO :		960.940,39
TOTAL GERAL :		960.940,39



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG: 004

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

GLENIA CANDIDO SILVA PEREIRA
CPF: 963.968.491-00
TESOUREIRO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
CONTADOR

FABIULA COSTA NEVES
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO