



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2014 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 Bradesco S.A.

5000084	MAIRIPOTABA CAMARA MUNICIPAL	0,00
CAIXA		
999901	Conta - 999901	192,95

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	52,17
10.499-0	PNAT	249,65
10290-3	PREF. MAIRIPOTABA - SAL.EDUCAÇÃO	23,59
10722-0	CIDE	21,74
11.666-1	CADASTRO PROG. BOLSA FAMILIA	0,00
12.459-1	CONVENIO SEPLAN	0,00
12095-2	A.P.I.	0,00
12454-0	PASEP	27,97
15.024-0	F P M	267,00
15.387-7	I T R	644,16
15.423-7	FUNDO ESPECIAL	391,75
15.501-2	HOSPITAL	119,23
15.966-2	CONVENIO MI SEDEC	0,00
15004-5	ISS-SIMPLES NACIONAL	256,73
16.946-3	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	37,00
19.992-3	PREF MUN MAIRIP CONT MOVIMENTO	5.544,22
19029-2	P.M. MAIRIPOTABA-PAVIMENTAÇÃO URBANA	3.089,40
21271-7	PAG SALARIO EXECULTIVO	0,00
22.094-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR	202,14
22.791-9	BRASIL CARINHOSO	4.932,85
22015-9	PM MAIRIPOTABA - AFM	25,11

283.143-0	ICMS - UNIAO	461,36
5458-5	DIVIDENDO PETROBRAS	690,56
6121-2	A.P.I.	65,96



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Banco do Brasil S.A.

7467-5	AÇÃO GERA RENDA	145,38
8.611-8	CFM PROD. MINERAL	365,14

Caixa Econômica Federal

155.000-5	P N A E	14,67
283-7	PREF MAIRIPOTABA ICMS	153,09
284-5	PREF MAIRIPOTABA IPVA	217,83
29-0	AGEL	57,72
30-4	IPI	175,56
308-6	PREFEITURA DE MAIRIPOTABA IPI	289,94
31-2	ICMS	24.096,05
32-0	IPVA	18.691,08
33-9	MERENDA - ESCOLAR	0,00
34-7	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00
440.030-6	PNAC (PROG.NAC.ALIM.CRECHE)	61,86
53.324-0	CONVENIO PAV. BLOKERT	52.137,53
647005-1	BROKLET-CONVENICO	1.739,82
647030-1	PM MAIRIPOTABA	0,00
672.001-4	PNAP - PRE ESCOLA/MEREN	0,00
672003-0	PM MAIRIP MERENDA	13.565,29
989-4	CONTA POUPAÇA DO ICMS 31-2	1.466,39

Banco Bradesco S.A.

0500.516-7	CONTA PAGAMENTO PESSOAL	1.327,47
500.513-2	RENDA LOCAL	2.103,15

Itaú Unibanco S.A.

09089-7	SALARIO-EDUCAÇÃO	20.030,41
09092-1	PLANTAÇÃO CANA	1.344,56
09093-9	ICMS	0,00

ÓRGÃO: FUNDO MUN. DE GESTAO DO FUNDEB

EM CAIXA:

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

EM BANCOS:

Banco do Brasil S.A.

13115	FUNDEB	22.095,36
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.

12.920-8	VIG/MS - MAIRIPOTABA	904,67
14986-1	FMS CONTRAPARTIDA	213,81
16373-2	INSUMOS/DIABETES	233,09
17.696-6	F.M.S-MAIRIPOTABA-FNS BLMAC	1.692,34
17.697-4	FNS-VIGILANCIA SANITARIA	50.306,08
17694-X	FMS-MAIRIPOTABA-FNS BLAFB	11.605,92
17695-8	FMS-MAIRIPOTABA-FNS BLATB	1.877,05
19943-5	FMS-MAIRIPO-FNS INMAQ	168,43
21922-3	CONSTRUÇÃO UBS	2.585,25
22.370-0	ASPS-AÇOES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00
22.483-9	FNS CONVENENTE	74.237,52
58.044-9	FMS	871,11
Caixa Econômica Federal		
647.006-0	HOSPITAL/SAUDE	0,00

ÓRGÃO: FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Banco do Brasil S.A.

11.215-1	FDO NAC.ASS.SOCIAL - IDOSOS	74,55
11.666-1	CADASTRO PROG. BOLSA FAMILIA	2.451,44
12.092-8	PETI JORNADA	249,78
12.095-2	A.P.I	291,20
12.345-5	FMAS/IGDBF	3.181,56
16.606-5	PETI PISO VAR. MEDIA COMP.	476,79
17496-3	FMAS-PBVII	124,46
18.244-3	PMAIRIPOTABAFMASPBF	39,58
19.167-1	PMAIRIPOTABAFMASIGD-SUAS	664,42
21.840-5	FMAS-SCFV	0,00
22.123-6	FMAS IGD-BF	10.434,08
22.124-4	FMAS IGD-SUAS	4.989,70
22.125-2	FMAS-PBFI	5.953,99
22.126-0	FMASPBVII	775,68
22.127-9	FMAS-PVMC	720,80
22.128-7	FMAS-SCFV	18.800,07
22.518-5	CONTRAPARTIDA-FMAS	380,49
999906	CAIXA	313,65

TOTAL CAIXA :		0,00
TOTAL BANCO :		371.991,35
TOTAL GERAL :		371.991,35



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