

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2018, procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA			0,00
EM BANCOS:			
BANCO DO BRASIL S/A			
	8.703-3	P.M. ARENOPOLIS - IMP/TX	9,40
	10.049-8	FMAS - CONTRAPARTIDA	50,34
	11.130-9	P.M. ARENOPOLIS	45,28
	14.003-1	FMS - FUNDO MUL DE SAÚDE	428,46
	15.018-5	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	21,81
	15.081-9	FMS - INVEST.UBS CAMPOS VERDES	751,80
	16.640-5	FMEDUC - CONTRAPARTIDA	34,27
	8.001-2	P.M. ARENOPOLIS - QSE	14.772,40
	8.233-3	P.M. ARENOPOLIS - PNATE	8,75
	8.910-9	P.M. ARENOPOLIS - CIDE	625,66
	9.011-5	P.M. ARENOPOLIS - FPM	905,81
	9.702-0	P.M. ARENOPOLIS - FEP	77,20
	10.888-X	FUNDEB	454,47
	11.178-3	P.M. ARENOPOLIS - SIMPLES NACIONAL	583,29
	11.462-6	P.M. ARENOPOLIS - MERENDA ESCOLAR	0,00
	12.125-8	P.M. ARENOPOLIS - MERENDA ESCOLAR	76,56
	12.551-2	P.M. ARENOPOLIS - PDDE	0,00
	12.616-0X	FMS - COMP.ESPEC.REG.APLIC	1.855,99
	12.756-6	FMS - P.A. FARMÁCIA BÁSICA	1.595,31
	12.757-4	FMS - PAB FIXO	0,06
	12.759-0	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	64,07
	12.760-4	FMS - AIH SUS	786,01

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2018, procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

	12.877-5	CONV. SEPLAN - CAMIONETE DUPLA	12,15
	13.270-5X	P.M. ARENÓPOLIS - CRECHE PAC-1 APLICAÇÃO	19.820,10
	15.066-5	P.M. ARENÓPOLIS - P A R	55.415,58
	15.082-7	FMS - INVEST. UBS CENTRO	0,00
	15.138-6	FMS - FUNDO MUL. SAÚDE	2.188,44
	16.027-X	P.M. ARENÓPOLIS - CONTA - 160270	24,52
	16.105-5	FMS - FUNDO MUL. DE SAÚDE	410,79
	16.411-9	FMAS - BL GBF FNAS	9.872,75
	16.413-5	FMAS - BL GSUAS FNAS	9.805,06
	16.417-8	FMAS - BL PSB FNAS	56.249,79
	17.135-2	P.M. ARENÓPOLIS - MP 81 FNDE AFM	0,00
	283.141-4	P.M. ARENÓPOLIS-ICMS DESON.EXP.LEI 87/96	3,69
	6.924-8	FMS - CONTRAPARTIDA	437,65
	7.793-3	P.M. ARENÓPOLIS - TRANSPORTE ESCOLAR	8,84
	8.043-8	P.M. ARENÓPOLIS - CEX	0,00
	8.704-1	P.M. ARENÓPOLIS - ITBI	0,00
	9.012-3	P.M. ARENÓPOLIS - ITR	2.082,70
	9.259-2	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.183,63
	9.261-4X	FMS - PACS APLICAÇÃO	620,62
	9.264-9X	FMS - PSF APLICAÇÃO	2,15
	96490	DADOS IMPORTADOS	0,00
	999926	DADOS IMPORTADOS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	4-7	P.M. ARENÓPOLIS - ICMS	43.269,19
	446	DADOS IMPORTADOS	20,21
	5-5	P.M. ARENÓPOLIS - IPVA	851,70
	624.000-7	FMS - BLAFB	13,82

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2018, procedeu-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

	624.001-5	FMS - BLATB	70,71
	624.002-3	FMS - BLMAC	0,75
	624.003-1	FMS - BLVGS	3.086,56
	624.017-1	FMS - CT SUS CUSTEIO	59.383,38
	624.019-8	FMS - CT SUS INVESTIMENTO	25.244,12
	66-3	P.M. ARENOPOLIS - ARRECADAÇÃO	1,05
	7-1	P.M. ARENOPOLIS - IPI	0,03
	71.006-0	FMAS - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.990,03
	71.007-9	FMAS - BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS	208,99
	71.008-7	CONV. PAVIM. E RECAP. ASFALTICO	14.259,63
	71.030-3	FMS - CONVÊNIO VAN	1.256,70
	71.043-5	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	707,34
	71.048-6	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	31.805,82
BANCO BRADESCO			
	620.166-0	P.M. ARENOPOLIS - AGÊNCIA RURAL	10.189,89
		TOTAL DE BANCOS.....	374.645,32
		TOTAL GERAL.....	374.645,32

ARENOPOLIS, 31 de Dezembro de 2018.

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLEIDER PEREIRA DE SOUSA
CPF: 984.811.931-00
CONTROLE INTERNO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR