

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2019, 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:

EM CAIXA			0,00
EM BANCOS:			
BANCO DO BRASIL S/A			
	8.703-3	P.M. ARENÓPOLIS - IMP/TX	27,81
	10.049-8	FMAS - CONTRAPARTIDA	83,11
	11.130-9	P.M. ARENÓPOLIS	46,21
	14.003-1	FMS - FUNDO MUL DE SAÚDE	437,25
	15.018-5	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	22,25
	15.081-9	FMS - INVEST.UBS CAMPOS VERDES	767,22
	16.640-5	FMEDUC - CONTRAPARTIDA	81,49
	16.786-X	FMAS - BPC NA ESCOLA	83,48
	17.104-2	P.M. ARENÓPOLIS - CONV. ONIBUS ESCOLAR	718,12
	8.001-2	P.M. ARENÓPOLIS - QSE	247,43
	8.233-3	P.M. ARENÓPOLIS - PNATE	4.930,80
	8.910-9	P.M. ARENÓPOLIS - CIDE	385,26
	9.011-5	P.M. ARENÓPOLIS - FPM	1.349,50
	9.702-0	P.M. ARENÓPOLIS - FEP	417.377,77
	10.888-X	FUNDEB	137.938,16
	11.178-3	P.M. ARENÓPOLIS - SIMPLES NACIONAL	0,00
	12.125-8	P.M. ARENÓPOLIS - MERENDA ESCOLAR	7.736,99
	12.551-2	P.M. ARENÓPOLIS - PDDE	0,00
	12.616-0	FMS - COMP.ESPEC.REG.APLIC	1.871,40
	12.756-6	FMS - P.A. FARMÁCIA BÁSICA	6.173,96
	12.757-4	FMS - PAB FIXO	2.568,03
	12.759-0	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65,38

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2019, 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:

	12.760-4	FMS - AIH SUS	797,56
	12.877-5	CONV. SEPLAN - CAMIONETE DUPLA	12,40
	13.270-5	P.M. ARENOPOLIS - CRECHE PAC-1 APLICAÇÃO	16,89
	15.138-6	FMS - FUNDO MUL. SAÚDE	0,35
	16.027-X	P.M. ARENOPOLIS - CONTA - 160270	481,56
	16.105-5	FMS - FUNDO MUL. DE SAÚDE	419,21
	16.411-9	FMAS - BL GBF FNAS	1.391,17
	16.413-5	FMAS - BL GSUAS FNAS	11.150,33
	16.417-8	FMAS - BL PSB FNAS	113.954,60
	17.135-2	P.M. ARENOPOLIS - MP 81 FNDE AFM	0,00
	283.141-4	P.M. ARENOPOLIS-ICMS DESON.EXP.LEI 87/96	3,77
	6.924-8	FMS - CONTRAPARTIDA	6,97
	7.793-3	P.M. ARENOPOLIS - TRANSPORTE ESCOLAR	130,95
	8.043-8	P.M. ARENOPOLIS - CEX	0,00
	9.012-3	P.M. ARENOPOLIS - ITR	0,86
	9.259-2	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.195,21
	9.261-4X	FMS - PACS APLICAÇÃO	632,68
	9.264-9X	FMS - PSF APLICAÇÃO	2,19
	96490	DADOS IMPORTADOS	0,00
	999926	DADOS IMPORTADOS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	4-7	P.M. ARENOPOLIS - ICMS	41.406,31
	446	DADOS IMPORTADOS	0,01
	5-5	P.M. ARENOPOLIS - IPVA	984,07
	624.000-7	FMS - BLAFB	13,96
	624.001-5	FMS - BLATB	71,40
	624.002-3	FMS - BLMAC	0,76

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2019, 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:

	624.003-1	FMS - BLVGS	9,72
	624.017-1	FMS - CT SUS CUSTEIO	994,10
	624.019-8	FMS - CT SUS INVESTIMENTO	81.493,07
	647.012-6	P.M. ARENOPOLIS - CONV. REFORMA/CRAS	50.093,48
	647.015-0	P.M. ARENOPOLIS - CONV. REFORMA/FEIRA COBERTA	59.850,21
	647.019-3	P.M. ARENOPOLIS - CONV. RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO	149.401,72
	66-3	P.M. ARENOPOLIS - ARRECADAÇÃO	55,70
	7-1	P.M. ARENOPOLIS - IPI	2,85
	71.006-0	FMAS - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.019,35
	71.007-9	FMAS - BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS	211,04
	71.030-3	FMS - CONVÊNIO VAN	1.057,54
	71.043-5	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	502,46
	71.048-6	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	0,02
	71.051-6	P.M. ARENOPOLIS - CONV. RETROESCAVADEIRA	0,00
	71.074-5	FMS - CONVÊNIO VAN	150.021,88
	71.075-3	FMS - CONVÊNIO EQUIP. HOSPITALAR	30.963,50
	71.076-1	FMS - CONVÊNIO EQUIP. HOSPITALAR	100.009,16
	71.079-6	P.M. ARENOPOLIS - LEILÃO	19.040,19
	71.082-6	FMS - CONVÊNIO ACADEMIA AO AR LIVRE	40.000,61
BANCO BRADESCO			
	620.166-0	P.M. ARENOPOLIS - AGÊNCIA RURAL	13.771,35
SICREDI			
	38.166-7	P.M. ARENOPOLIS - ITBI	0,27
	38.167-5	P.M. ARENOPOLIS - TAXAS	31,60
	38.168-3	P.M. ARENOPOLIS - ISSQN	702,78
	38.169-1	P.M. ARENOPOLIS - IPTU	16,79

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2019, 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:

TOTAL DE BANCOS.....	1.456.834,22
TOTAL GERAL.....	1.456.834,22

ARENOPOLIS, 31 de Dezembro de 2019.

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**