

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2020, 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	17,72
	10.049-8	FMAS - CONTRAPARTIDA	55,74
	11.130-9	P.M. ARENÓPOLIS	46,44
	14.003-1	FMS - FUNDO MUL DE SAÚDE	439,40
	15.018-5	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	22,36
	15.081-9	FMS - INVEST.UBS CAMPOS VERDES	771,00
	16.640-5	FMEDUC - CONTRAPARTIDA	39,28
	16.786-X	FMAS - BPC NA ESCOLA	83,89
	17.104-2	P.M. ARENÓPOLIS - CONV. ONIBUS ESCOLAR	0,00
	17.825-X	FMAS - COVID	3,48
	8.001-2	P.M. ARENÓPOLIS - QSE	22,39
	8.233-3	P.M. ARENÓPOLIS - PNATE	0,98
	8.910-9	P.M. ARENÓPOLIS - CIDE	0,26
	9.011-5	P.M. ARENÓPOLIS - FPM	68,35
	9.702-0	P.M. ARENÓPOLIS - FEP	0,92
	10.888-X	FUNDEB	8,35
	11.178-3	P.M. ARENÓPOLIS - SIMPLES NACIONAL	5,90
	12.125-8	P.M. ARENÓPOLIS - MERENDA ESCOLAR	352,68
	12.551-2	P.M. ARENÓPOLIS - PDDE	0,00
	12.616-0	FMS - COMP.ESPEC.REG.APLIC	6,88
	12.756-6	FMS - P.A. FARMÁCIA BÁSICA	6,80
	12.757-4	FMS - PAB FIXO	715,81

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2020, 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:

	12.759-0	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65,71
	12.760-4	FMS - AIH SUS	0,82
	12.877-5	CONV. SEPLAN - CAMIONETE DUPLA	12,46
	13.270-5	P.M. ARENOPOLIS - CRECHE PAC-1 APLICAÇÃO	16,97
	15.138-6	FMS - FUNDO MUL. SAÚDE	0,36
	16.027-X	P.M. ARENOPOLIS - CONTA - 160270	483,94
	16.105-5	FMS - FUNDO MUL. DE SAÚDE	421,28
	16.411-9	FMAS - BL GBF FNAS	2,87
	16.413-5	FMAS - BL GSUAS FNAS	97,04
	16.417-8	FMAS - BL PSB FNAS	0,54
	17.706-7	P.M. ARENOPOLIS - PAR	5,16
	283.141-4	P.M. ARENOPOLIS-ICMS DESON.EXP.LEI 87/96	3,79
	6.924-8	FMS - CONTRAPARTIDA	50,91
	7.793-3	P.M. ARENOPOLIS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
	8.043-8	P.M. ARENOPOLIS - CEX	0,00
	9.012-3	P.M. ARENOPOLIS - ITR	0,67
	9.259-2	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99,44
	9.261-4	FMS - PACS 2	4,24
	9.264-9X	FMS - PSF APLICAÇÃO	2,20
	96490	DADOS IMPORTADOS	0,00
	999926	DADOS IMPORTADOS	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	4-7	P.M. ARENOPOLIS - ICMS	2.737,20
	446	DADOS IMPORTADOS	3,30
	5-5	P.M. ARENOPOLIS - IPVA	0,29
	624.000-7	FMS - BLAFB	13,98
	624.001-5	FMS - BLATB	71,50

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2020, 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:

624.002-3	FMS - BLMAC	0,76
624.003-1	FMS - BLVGS	9,74
624.017-1	FMS - CT SUS CUSTEIO	7,35
624.019-8	FMS - CT SUS INVESTIMENTO	1.422,47
647.012-6	P.M. ARENOPOLIS - CONV. REFORMA/CRAS	96.477,84
647.015-0	P.M. ARENOPOLIS - CONV. REFORMA/FEIRA COBERTA	243.782,45
647.018-5	P.M. ARENOPOLIS - CONV.PAVIMENTAÇÃO/CONST.CALÇADAS	1.146.991,09
647.019-3	P.M. ARENOPOLIS - CONV. RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO	318.310,69
66-3	P.M. ARENOPOLIS - ARRECADAÇÃO	9,42
7-1	P.M. ARENOPOLIS - IPI	1.083,22
71.006-0	FMAS - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.023,83
71.007-9	FMAS - BL BENEFÍCIOS EVENTUAIS	211,35
71.030-3	FMS - CONVÊNIO VAN	1.059,11
71.043-5	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	503,21
71.048-6	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	0,02
71.051-6	P.M. ARENOPOLIS - CONV. RETROESCAVADEIRA	0,00
71.075-3	FMS - CONVÊNIO EQUIP. HOSPITALAR	10.979,09
71.076-1	FMS - CONVÊNIO EQUIP. HOSPITALAR	112,27
71.079-6	P.M. ARENOPOLIS - LEILÃO	0,02
71.080-0	P.M. ARENOPOLIS - PÁ CARREGADEIRA	200.116,15
71.081-8	FMS - CONVÊNIO ACADEMIA AO AR LIVRE	526,36
71.082-6	FMS - CONVÊNIO ACADEMIA AO AR LIVRE	587,49
71.093-1	FMS - CONVÊNIO ELETROCARDIOGRAMA	19.914,50
71.094-0	FMS - CONVÊNIO AMBULÂNCIA	160.035,34
71.095-8	FMS - CONVÊNIO UTI MÓVEL	149.914,50
71.096-6	FMS - CONVÊNIO VEÍCULO	0,00

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de Dezembro de 2020, 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:

SICREDI	620.166-0	P.M. ARENOPOLIS - AGÊNCIA RURAL	6.885,58
	38.166-7	P.M. ARENOPOLIS - ITBI	70,63
	38.167-5	P.M. ARENOPOLIS - TAXAS	7,66
	38.168-3	P.M. ARENOPOLIS - ISSQN	13,39
	38.169-1	P.M. ARENOPOLIS - IPTU	16,79
	46.725-1	FMMA - CONTRAPARTIDA	0,00
		TOTAL DE BANCOS.....	2.368.835,62
		TOTAL GERAL.....	2.368.835,62

ARENOPOLIS, 31 de Dezembro de 2020.

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