



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

GESTÃO: INST. PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE BOM JESUS

Em Dez/2017 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
8.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.925.608,09
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.925.608,09
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.925.608,09
8.1.1.1.1.1.06 - CONTA UNICA RPPS	14.925.608,09
8.1.1.1.1.1.06.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	14.925.608,09
8.1.1.1.1.1.06.01.0001 - 000386 - BOM JESUS PREV	8.144.105,20
8.1.1.1.1.1.06.01.0002 - 108349 - RPPS - CONTA PAGADORA	3.754.975,49
8.1.1.1.1.1.06.01.0003 - 188093 - BOM JESUS PREV - 2% DESPESAS ADMINISTRAT	559,58
8.1.1.1.1.1.06.01.0004 - 202398 - CONTA RESERVA RPPS	1.997.868,43
8.1.1.1.1.1.06.01.0008 - 84670-10 - BOM JESUS PREV	1.028.099,39
	14.925.608,09

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai devidamente assinado pelos membros abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, 09/04/2018