



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
PERÍODO: DEZEMBRO/2017
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	336.338,50
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	336.338,50
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	336.338,50
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	336.338,50
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	336.338,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0072 - 126829-10 - F.M.A.S. MOV	7,84
8.1.1.1.1.1.19.01.0204 - 209953 - ACESU ASTRAB	4,05
8.1.1.1.1.1.19.01.0205 - 209961 - DBPC ESCOLA	367,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0206 - 20997X - FNAS IGDBF	23.361,29
8.1.1.1.1.1.19.01.0207 - 209988 - GSUAS FNAS FMAS	20.079,92
8.1.1.1.1.1.19.01.0208 - 209996 - PSEMC FNAS	11.001,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0209 - 210005 - FMAS BL PSB FNAS	81.474,34
8.1.1.1.1.1.19.01.0289 - 6470198 - FMAS - LAR DOS IDOSOS	140.532,84
8.1.1.1.1.1.19.01.0333 - 213306 - BOM JESUS CRIANCA FELIZ	51.109,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0338 - 710162 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL I	650,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0339 - 710138 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL II	3.750,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0340 - 710146 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL III	4.000,00
	336.338,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, 09/04/2018