



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2018

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$780.680,77 (setecentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$780.680,77 (setecentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

JACUIPE

27 de abril de 2019.

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2018****001 - Banco do Brasil S.A. 148.513,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0969-5	001	12005-7	CEX - 12005-7	3.831,55
0969-5	001	12006-5	INCRA/ITR	1.786,28
0969-5	001	12007-3	ROYALTIES	2.987,18
0969-5	001	12008-1	CIDE - 12008-1	1.747,70
0969-5	001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01
0969-5	001	12152-5	TRIBUTOS	0,13
0969-5	001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	2.698,02
0969-5	001	15997-2	PM JACUÍPE	1,04
0969-5	001	20469-2	AFM - 20469-2	20,73
0969-5	001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	637,18
0969-5	001	4446-6	CONTA FPM	129.233,47
0969-5	001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	5.481,00
0969-5	001	58040-6	PM JACUIPE	88,71

104 - Caixa Econômica Federal 632.167,77

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1134-0	104	016-8	PM JACUIPE	5,14
1134-0	104	041-9	041-9	0,00
1134-0	104	048-6	PM JACUIPE	2,00
1134-0	104	087-7	087-7	1,49
1134-0	104	095-8	PM JACUIPE	1,94
1134-0	104	114-8	PM JACUIPE	3,48
1134-0	104	116-4	116-4	1,49
1134-0	104	119-9	PM JACUIPE	2,67
1134-0	104	124-5	CDC - CONSIGNADO	19.316,64
1134-0	104	128-8	TRIBUTOS	7.350,54
1134-0	104	13.939-5	13.939-5	0,00
1134-0	104	166-0	ROYALTIES ESTADO	1.646,57
1134-0	104	17-6	PM JACUIPE	9,51
1134-0	104	172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	58,60
1134-0	104	19-2	ICMS-ESTADO	7.370,26
1134-0	104	205-5	PM JACUIPE	12,37
1134-0	104	223-3	223-3	18,50
1134-0	104	235-7	PM JACUIPE	829,48
1134-0	104	238-0	PM JACUIPE	0,00
1134-0	104	239-0	239-0	8,67
1134-0	104	242-0	PM JACUIPE	27,85
1134-0	104	245-4	PM JACUIPE	0,70
1134-0	104	293-4	PEGITE	451,64
1134-0	104	335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50
1134-0	104	647081-6	CONVÊNIO	45.841,29
1134-0	104	647084-0	CONVENIO	157.138,68
1134-0	104	647087-5	CONVENIO CAMPO	390.902,96
1134-0	104	71.019-0	LEILÃO	42,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2018**

TOTAL GERAL:

780.680,77
