



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2017**

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\$363.231,66 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$363.231,66 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis 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

09 de abril de 2018.

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: 2017

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2017****001 - Banco do Brasil S.A. 108.072,34**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0969-5	001	12005-7	CEX - 12005-7	3.801,04
0969-5	001	12006-5	INCRA/ITR	10.502,85
0969-5	001	12007-3	ROYALTIES	79,47
0969-5	001	12008-1	CIDE - 12008-1	100,09
0969-5	001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01
0969-5	001	12152-5	TRIBUTOS	0,13
0969-5	001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	492,36
0969-5	001	15997-2	PM JACUÍPE	1,02
0969-5	001	20469-2	AFM - 20469-2	20,27
0969-5	001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	634,05
0969-5	001	4446-6	CONTA FPM	88.606,78
0969-5	001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.747,53
0969-5	001	58040-6	PM JACUIPE	86,74

104 - Caixa Econômica Federal 255.159,32

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	31.420,60
1134-0	104	128-8	TRIBUTOS	531,04
1134-0	104	13.939-5	13.939-5	0,00
1134-0	104	166-0	ROYALTIES ESTADO	13,04
1134-0	104	17-6	PM JACUIPE	9,51
1134-0	104	172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	163,30
1134-0	104	19-2	ICMS-ESTADO	4.522,61
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	804,29
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	0,52
1134-0	104	335-3	PROJETO SOCIAL	1.159,00
1134-0	104	647081-6	CONVÊNIO	46.287,54
1134-0	104	647084-0	CONVENIO	152.138,85
1134-0	104	647087-5	CONVENIO CAMPO	17.817,42
1134-0	104	71.019-0	LEILÃO	205,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2017**

TOTAL GERAL:

363.231,66
