



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2019

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\$927.378,51 (novecentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$927.378,51 (novecentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um 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

13 de abril de 2020.

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: 2019

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2019****0969-5 - BANCO DO BRASIL - PORTO CALVO****750.068,02**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0969-5	001	12005-7	CEX - 12005-7	3.443,18
0969-5	001	12006-5	INCRA/ITR	8.847,20
0969-5	001	12007-3	ROYALTIES	484.737,28
0969-5	001	12008-1	CIDE - 12008-1	1.737,80
0969-5	001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01
0969-5	001	12152-5	TRIBUTOS	0,14
0969-5	001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	5.744,10
0969-5	001	15997-2	PM JACUÍPE	1,04
0969-5	001	20469-2	AFM - 20469-2	21,16
0969-5	001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	38,36
0969-5	001	4446-6	CONTA FPM	240.405,10
0969-5	001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	5.002,12
0969-5	001	58040-6	PM JACUIPE	90,53

1134-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO**177.310,49**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1134-0	104	016-8	PM JACUIPE	5,15
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	5.637,17
1134-0	104	128-8	TRIBUTOS	5.874,65
1134-0	104	13.939-5	13.939-5	0,00
1134-0	104	166-0	ROYALTIES ESTADO	43,55
1134-0	104	17-6	PM JACUIPE	9,51
1134-0	104	172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	45,04
1134-0	104	19-2	ICMS-ESTADO	35.214,29
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	851,50
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	0,00
1134-0	104	335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50
1134-0	104	647081-6	CONVÊNIO	47.124,80
1134-0	104	647084-0	CONVENIO	271,46
1134-0	104	647087-5	CONVENIO CAMPO	80.986,91
1134-0	104	71.019-0	LEILÃO	42,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019**

TOTAL GERAL:

927.378,51
