



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022**

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\$10.543.946,28 (dez milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$10.543.946,28 (dez milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito

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

23 de MARÇO de 2023.

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022****0969-5 - BANCO DO BRASIL - PORTO CALVO 1.180.418,59**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0969-5	001	12005-7	CEX - 12005-7	3.443,24
0969-5	001	12006-5	INCRA/ITR	365,09
0969-5	001	12007-3	ROYALTIES	7.982,91
0969-5	001	12008-1	CIDE - 12008-1	2.172,66
0969-5	001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01
0969-5	001	12152-5	TRIBUTOS	0,14
0969-5	001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	3.715,35
0969-5	001	15997-2	PM JACUÍPE	1,21
0969-5	001	20469-2	AFM - 20469-2	21,20
0969-5	001	24.917-3	LEI ALDIR BLANC	1.313,35
0969-5	001	26.618-3	DEFESA CIVIL 26.618-3	823,97
0969-5	001	26.689-2	DEFESA CIVIL	32.633,86
0969-5	001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	1.598,43
0969-5	001	4446-6	CONTA FPM	974.170,77
0969-5	001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	152.073,67
0969-5	001	58040-6	PM JACUIPE	102,73

1134-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO 9.363.527,69

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1134-0	104	016-8	PM JACUIPE	5,15
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	4.035,97
1134-0	104	128-8	TRIBUTOS	8.264.751,10
1134-0	104	166-0	ROYALTIES ESTADO	0,02
1134-0	104	17-6	PM JACUIPE	9,51
1134-0	104	172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.114,60
1134-0	104	19-2	ICMS-ESTADO	186.266,65
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	957,71
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	2,02
1134-0	104	335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50
1134-0	104	647081-6	CONVÊNIO	52.819,85
1134-0	104	647084-0	CONVENIO	271,46
1134-0	104	647087-5	CONVENIO CAMPO	0,01
1134-0	104	672004-9	672004-9	578,15
1134-0	104	672007-3	CONVÊNIO	751.393,45
1134-0	104	71.019-0	LEILÃO	98.118,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022**

TOTAL GERAL:

10.543.946,28
