

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2024

## Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2024

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\$792.100,99 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$792.100,99 ().

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

24 de abril de 2025.

---

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: 2024

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2024****0969-5 - BANCO DO BRASIL - PORTO CALVO****551.608,01**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0969-5	001	12005-7	CEX - 12005-7	3.443,25
0969-5	001	12006-5	INCRA/ITR	86,31
0969-5	001	12007-3	ROYALTIES	116,99
0969-5	001	12008-1	CIDE - 12008-1	4.737,36
0969-5	001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01
0969-5	001	12152-5	TRIBUTOS	0,14
0969-5	001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	11,65
0969-5	001	15997-2	PM JACUÍPE	0,01
0969-5	001	20469-2	AFM - 20469-2	0,21
0969-5	001	24.917-3	LEI ALDIR BLANC	1.514,60
0969-5	001	27.585-9	27.585-9 - DEFESA CIVIL	9.429,87
0969-5	001	27.911-0	27.911-0 LEI ALDIR BLANC	46.852,83
0969-5	001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	18,46
0969-5	001	4446-6	CONTA FPM	260.945,69
0969-5	001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	224.326,69
0969-5	001	58040-6	PM JACUIPE	123,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2024****1134-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PORTO CALVO****227.552,42**

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	5.602,85
1134-0	104	128-8	TRIBUTOS	12.854,68
1134-0	104	166-0	ROYALTIES ESTADO	0,54
1134-0	104	17-6	PM JACUIPE	9,51
1134-0	104	172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	180,71
1134-0	104	19-2	ICMS-ESTADO	21.320,93
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	1.140,56
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	4.032,67
1134-0	104	647084-0	CONVENIO	271,46
1134-0	104	647087-5	CONVENIO CAMPO	0,01
1134-0	104	672004-9	672004-9	689,97
1134-0	104	672007-3	CONVÊNIO	14.025,58
1134-0	104	672009-0	672009-0	66.989,30
1134-0	104	672011-1	672011-1	155,18
1134-0	104	672012-0	672012-0	294,37
1134-0	104	71.019-0	LEILÃO	98.773,27

**4021-5 - BANCO DO BRASIL - MARAGOGI****12.940,56**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4021-5	001	26359-1	26.359-1 LC PAULO GUSTAVO	10.691,08
4021-5	001	26360-5	26360-5 LC PAULO GUSTAVO	2.249,48

**TOTAL GERAL:****792.100,99**