

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2021

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2021

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\$1.810.011,68 (um milhão, oitocentos e dez mil e onze reais e sessenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.810.011,68 (um milhão, oitocentos e dez mil e onze reais e sessenta e oito 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

12 de abril de 2022.

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: 2021

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2021****001 - Banco do Brasil S.A.****1.477.938,88**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0969-5	001	12005-7	CEX - 12005-7	3.443,23
0969-5	001	12006-5	INCRA/ITR	353,32
0969-5	001	12007-3	ROYALTIES	59.544,15
0969-5	001	12008-1	CIDE - 12008-1	1.890,84
0969-5	001	12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01
0969-5	001	12152-5	TRIBUTOS	0,14
0969-5	001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	474,44
0969-5	001	15997-2	PM JACUÍPE	1,10
0969-5	001	20469-2	AFM - 20469-2	21,20
0969-5	001	24.917-3	LEI ALDIR BLANC	1.192,25
0969-5	001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	1.716,47
0969-5	001	4446-6	CONTA FPM	745.377,76
0969-5	001	4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	663.830,71
0969-5	001	58040-6	PM JACUIPE	93,26

104 - Caixa Econômica Federal**332.072,80**

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	4.068,83
1134-0	104	128-8	TRIBUTOS	33.695,28
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	14,21
1134-0	104	19-2	ICMS-ESTADO	30.048,23
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	874,80
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	48.439,40
1134-0	104	647084-0	CONVENIO	271,46
1134-0	104	647087-5	CONVENIO CAMPO	16,85
1134-0	104	71.019-0	LEILÃO	213.423,38

TOTAL GERAL:**1.810.011,68**