



**DEMONSTRATIVO COMPROBATORIO DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

**Conta: 1.1.1.1.1.02.01.01 – BANCO DO BRASIL S/A CTA 2299-3**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2022	0,00
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>0,00</b>

**Conta: 1.1.1.1.1.03.01.01 – BANCO DO BRASIL S/A CTA 43364-0 (Arrecadação)**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2022	0,00
<b>Saldo do Razão</b>	31/12/2022	<b>40.591,92</b>
<b>Diferença Arrecadação a conciliar</b>		<b>40.591,92</b>

**Conta: 1.1.1.1.1.02.01.01 – BANCO DO BRASIL S/A CTA 2299-3 (POUPANÇA)**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2022	521,26
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>521,26</b>

**Conta: 1.1.1.1.2.02.01.03 – BB Aplicação Automática – 2299-3**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2022	37.117,19
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>37.117,19</b>

**Conta: 1.1.1.1.2.02.01.04 – BB Aplicação Diferenciada – 2299-3**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2022	242.566,50
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>242.566,50</b>

**Conta: 1.1.1.1.2.02.01.05 – BB Aplicação Automática – 43364-0**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2022	8.195,73
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>8.195,73</b>

**Conta: 1.1.3.1.2.02 – Adiantamento de Férias**

Histórico	Data	Valor
Adiantamento de férias – a compensar	12/2022	3.891,26
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>3.891,26</b>



**DEMONSTRATIVO COMPROBATORIO DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

**Conta: 1.1.3.2.1.01 – Secretaria da Receita Federal**

Histórico	Data	Valor
Tributos a Recuperar	31/12/2022	54,00
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>54,00</b>

**Conta: 1.1.3.3.2.02 – Amazonas Energia**

Histórico	Data	Valor
Multa a recuperar – Processo judicial	31/12/2022	54,00
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>54,00</b>

**Conta: 2.1.1.4.1.01 IRRF Funcionários a Pagar**

Histórico	Data	Valor
IRRF folha 13º salário.	12/2022	3.989,79
IRRF/Folha de dezembro	12/2022	3.329,49
IRRF/Férias de dezembro.	12/2022	1.602,23
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>8.921,51</b>

**Conta: 2.1.1.4.2.01 - INSS Funcionários a Pagar**

Histórico	Data	Valor
INSS/Folha de dezembro	12/2022	23.826,25
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>23.826,25</b>

**Conta: 2.1.1.4.4.01 - FGTS a Recolher**

Histórico	Data	Valor
FGTS s/folha do mês de dezembro	12/2022	6.250,56
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>6.250,56</b>

**Conta: 2.1.1.4.5.01 - PIS a Recolher**

Histórico	Data	Valor
PIS sobre Folha de Pagamento de 13º Salário	12/2022	661,82
PIS s/folha de pagamento do mês de dezembro	12/2022	785,52
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>1.447,34</b>

**Conta: 2.1.4.1.1.01 – IR/CSLL/COFINS/PIS a recolher**

Histórico	Data	Valor
Tributos retidos no mês de dezembro	12/2022	1.980,25
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>6.250,56</b>



**DEMONSTRATIVO COMPROBATORIO DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

**Conta: 2.1.8.8.1.01 – Valores Restituíveis**

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Valor referente taxas de carteiras de policarbonato, a serem devolvidas aos profissionais.	12/2022	268,80
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>268,80</b>

**Conta: 2.1.8.9.1.01 – Honorários Advocatícios**

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Honorários a repassar referentes ao mês de dezembro.	12/2022	850,01
<b>Saldo do Razão em 31/12/2022</b>		<b>850,01</b>

Contadora