



**DEMONSTRATIVO COMPROBATORIO DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023**

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

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato		0,00
Diferença Arrecadação		17.737,96
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>17.737,96</b>

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

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato		563,16
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>563,16</b>

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

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato		29.391,29
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>29.391,29</b>

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

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato		33861,36
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>33861,36</b>

**Conta: 1.1.1.1.2.02.01.06 – BB Aplicação Automática – 11999-7**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato		14.519,72
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>14.519,72</b>

**Conta: 1.1.1.1.2.02.01.07 – BB Aplicação Automática – 11998-8**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato		1.733,42
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>1.733,42</b>

**Conta: 1.1.1.1.2.02.01.08 – BB Aplicação Automática – 12429-X**

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato		1.921,16
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>1.921,16</b>

**Conta: 1.1.3.1.2.02 – Adiantamento de Férias**

Histórico	Data	Valor
Adiantamento de férias	12/2023	2.009,08
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>2.009,08</b>



**DEMONSTRATIVO COMPROBATORIO DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023**

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

Histórico	Data	Valor
Tributo pago a maior – a recuperar	20/12/2022	54,00
Tributo pago a maior	11/12/2023	0,61
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>55,96</b>

**Conta: 1.1.3.3.2.02 – Amazonas Energia**

Histórico	Data	Valor
Multa (processo judicial)	06/05/2022	9.761,33
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>9.761,33</b>

**Conta: 2.1.1.4.1.01 IRRF Funcionários a Pagar**

Histórico	Data	Valor
IRRF/FOLHA DE PAGAMENTO	12/2023	13.198,28
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>13.198,28</b>

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

Histórico	Data	Valor
INSS/FOLHA/PATRONAL	12/2023	21.133,26
Desconto folha de dezembro	12/2023	9.512,17
Recolhimento a maior	11/2023	(3,00)
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>30642,43</b>

**Conta: 2.1.1.4.4.01 - FGTS a Recolher**

Histórico	Data	Valor
FGTS s/folha do mês de Dezembro	12/2023	8349,24
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>8349,24</b>

**Conta: 2.1.1.4.5.01 - PIS a Recolher**

Histórico	Data	Valor
PIS s/folha do mês de Dezembro	12/2023	1.487,94
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>1.487,94</b>

**Conta: 2.1.3.1.1. – FORNECEDORES DIVERSOS**

Histórico	Data	Valor
EVEREST	12/2023	256.415,48
EVEREST	12/2023	259.406,40
C.NORONHA	12/2023	326,06
A R ON LINE	12/2023	1.403,00
SEGUROS SURA S/A	11/2023	2.145,66
CLARO S/A	12/2023	336,39
TRIVALE	12/2023	978,41
MOHATRON LTDA	12/2023	630,18
DANTE GRAÇA LTDA	12/2023	4.365,00
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>526.006,58</b>



**DEMONSTRATIVO COMPROBATORIO DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023**

**Conta: 2.1.4.1.1.03 – IR/CSLL/COFINS/PIS a recolher**

Histórico	Data	Valor
Retenção de tributos	12/2023	35.129,64
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>35.129,64</b>

**Conta: 2.1.4.1.1.02 – ISSQN a recolher**

Histórico	Data	Valor
Retenções de ISS	12/2023	12.071,09
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>12.071,09</b>

**Conta: 2.1.4.1.1.03 – COFINS**

Histórico	Data	Valor
Retenção de tributo	12/2023	3,11
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>3,11</b>

**Conta: 2.1.4.1.1.04 – CSLL**

Histórico	Data	Valor
Retenção de tributo	12/2023	1,04
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>1,04</b>

**Conta: 2.1.4.1.1.05 – PIS/PASEP**

Histórico	Data	Valor
Retenção de tributo	12/2023	0,67
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>0,67</b>

**Conta: 2.1.8.8.1.01 – Valores Restituíveis**

Histórico	Data	Valor
Valor referente taxas de carteiras de policarbonato, a serem devolvidas aos profissionais.	12/2022	268,80
Caução (MULTIPRO)	12/2023	1.046,00
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>1.314,80</b>

**Conta: 2.1.8.9.1.01 – Honorários Advocatícios**

Histórico	Data	Valor
Repassa a menor	12/2023	0,01
<b>Saldo do Razão em 31/12/2023</b>		<b>0,01</b>