



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
Saldo do Razão em 31/12/2023		17.737,96

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
Saldo do Razão em 31/12/2023		563,16

Conta: 1.1.1.1.2.02.01.04 – BB Aplicação Diferenciada – 2299-3

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

Conta: 1.1.1.1.2.02.01.05 – BB Aplicação Automática – 43364-0

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

Conta: 1.1.1.1.2.02.01.06 – BB Aplicação Automática – 11999-7

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

Conta: 1.1.1.1.2.02.01.07 – BB Aplicação Automática – 11998-8

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

Conta: 1.1.1.1.2.02.01.08 – BB Aplicação Automática – 12429-X

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

Conta: 1.1.3.1.2.02 – Adiantamento de Férias

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



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
Saldo do Razão em 31/12/2023		55,96

Conta: 1.1.3.3.2.02 – Amazonas Energia

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

Conta: 2.1.1.4.1.01 IRRF Funcionários a Pagar

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

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)
Saldo do Razão em 31/12/2023		30642,43

Conta: 2.1.1.4.4.01 - FGTS a Recolher

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

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
Saldo do Razão em 31/12/2023		1.487,94

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
Saldo do Razão em 31/12/2023		526.006,58



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
Saldo do Razão em 31/12/2023		35.129,64

Conta: 2.1.4.1.1.02 – ISSQN a recolher

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

Conta: 2.1.4.1.1.03 – COFINS

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

Conta: 2.1.4.1.1.04 – CSLL

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

Conta: 2.1.4.1.1.05 – PIS/PASEP

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

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
Saldo do Razão em 31/12/2023		1.314,80

Conta: 2.1.8.9.1.01 – Honorários Advocatícios

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