

**DEMONSTRATIVO COMPROBATORIO DOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021**

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

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2021	0,00
<b>Saldo do Razão em 31/12/2020</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
Diferença Arrecadação	2021	10.814,27
<b>Saldo do Razão em 31/12/2021</b>		<b>10.814,27</b>

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

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2021	304.465,75
<b>Saldo do Razão em 31/12/2020</b>		<b>304.465,75</b>

Conta: 1.1.1.1.2.02.01.03 – BB Aplicação Automática – 2299-3

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2021	26764,21
<b>Saldo do Razão em 31/12/2020</b>		<b>26764,21</b>

Conta: 1.1.1.1.2.02.01.04 – BB Aplicação Diferenciada – 2299-3

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2021	308.083,88
<b>Saldo do Razão em 31/12/2020</b>		<b>308.083,88</b>

Conta: 1.1.1.1.2.02.01.05 – BB Aplicação Automática – 43364-0

Histórico	Data	Valor
Saldo Extrato	31/12/2021	39.217,06
<b>Saldo do Razão em 31/12/2020</b>		<b>39.217,06</b>

Conta: 1.1.3.1.2.02 – Adiantamento de Férias

Histórico	Data	Valor
Adiantamento de férias	12/2021	3732,96
Diferença/folha de janeiro a regularizar		0,02
<b>Saldo do Razão em 31/12/2020</b>		<b>3.732,98</b>

Conta: 2.1.1.4.1.01 IRRF Funcionários a Pagar

Histórico	Data	Valor
IRRF/FOLHA DE PAGAMENTO	12/2021	2.619,33
<b>Saldo do Razão em 31/12/2020</b>		<b>2.619,33</b>