

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.1.01.001			100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			349,25D	
08/01	5		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 01/2025		36,80	312,45D	
13/01	13		4.1.1.02.003	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2025		78,59	233,86D	
24/01	18		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 01/2025		59,15	174,71D	
27/01	23		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900717 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo	500,00		674,71D	
05/02	49		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Iptu 02/2025		196,60	478,11D	
25/02	73		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 43312 Eletronica Avenida Central		8,00	470,11D	
27/02	75		Multiplos	N/Pgto.de Desps.Divs.02/2025		173,80	296,31D	
07/03	100		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Iptu 03/2025		196,60	99,71D	
10/03	102		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900723 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo	800,00		899,71D	
13/03	105		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2025		89,97	809,74D	
17/03	111		4.1.1.02.003	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2025		74,99	734,75D	
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.300,00	914,50	734,75D	
1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.950,82D	
02/01	1		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.12/2024		1.476,86	8.473,96D	
06/01	2		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 709 Torres Nunes		3.600,00	4.873,96D	
06/01	3		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900715 p/Pgto.de Aluguel 01/2025		500,00	4.373,96D	
06/01	4		4.1.1.02.018	N/Pgto.de Imprensa Nacional 01/2025		233,52	4.140,44D	
09/01	7		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 01/2025		523,94	3.616,50D	
09/01	8		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2025		154,03	3.462,47D	
09/01	9		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Mls Wirelles 01/2025		90,90	3.371,57D	
13/01	10		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 137 Edson Tadeu		1.500,00	1.871,57D	
13/01	11		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.12/2024		406,00	1.465,57D	
13/01	12		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.12/2024		168,00	1.297,57D	
15/01	14		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 01/2025		83,07	1.214,50D	
20/01	15		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a. Região / 4o. Trim/2024	2.633,83		3.848,33D	
22/01	16		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a. Região / 4o. Trim/2024	1.702,12		5.550,45D	
27/01	20		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.01/2025		1.511,00	4.039,45D	
27/01	21		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 52209 Qualilog Sso		96,81	3.942,64D	
27/01	22		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2025		69,00	3.873,64D	
27/01	23		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900717 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo		500,00	3.373,64D	
30/01	24		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2025		18,00	3.355,64D	
03/02	40		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião / 4º.Trim/2024	6.129,03		9.484,67D	
04/02	41		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 722 Torres Nunes		3.600,00	5.884,67D	
04/02	42		Multiplos	N/Pgto.de Alteração do Responsavel na D.R.Federal e Aquis.de Certificado Digital		963,80	4.920,87D	
04/02	43		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.01/2025		1.601,54	3.319,33D	
04/02	45		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 331527 Kalunga		65,00	3.254,33D	
05/02	47		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região /4º Trim/2024 - RF	945,15		4.199,48D	
05/02	48		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900721 p/Pgto.de Aluguel 02/2025		600,00	3.599,48D	
05/02	50		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2025		131,46	3.468,02D	
05/02	51		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Mls Wireless 02/2025		90,90	3.377,12D	
06/02	52		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 52461 Qualilog Sso		96,81	3.280,31D	
06/02	53		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 02/2025		523,94	2.756,37D	
10/02	55		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região / 4ºTrim/2024	2.912,80		5.669,17D	
10/02	56		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ªRegião / 4º.Trim/2024 - RF	3.673,94		9.343,11D	
11/02	58		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região /5º.Bimestre 2024	3.047,12		12.390,23D	
11/02	59		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região	7.145,94		19.536,17D	
Subtotal					28.189,93	18.604,58		

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.1.01.006			400074 - Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.189,93	18.604,58	
				/6º.Bimestre 2024			
12/02	60		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região	28,80		19.564,97D
				/5º.Brimestre 2024			
12/02	61		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região	69,38		19.634,35D
				/6º.Bimestre 2024			
12/02	62		3.1.6.01.002	Juros/Multas Recebidos s/2ª Região	704,99		20.339,34D
13/02	63		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 140 Edson Tadeu		1.500,00	18.839,34D
13/02	64		4.1.1.02.016	N/Pgto.de Tx.de Incendio 2025		85,30	18.754,04D
13/02	65		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 02/2025		83,07	18.670,97D
17/02	66		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.01/2025		406,00	18.264,97D
17/02	67		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.01/2025		112,00	18.152,97D
17/02	68		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 284 Cabo Horn		260,00	17.892,97D
25/02	69		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.02/2025		1.511,00	16.381,97D
25/02	70		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2025		69,00	16.312,97D
27/02	74		3.1.6.01.002	Juros/Multas Recebidos s/3ª Região	138,64		16.451,61D
05/03	93		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 734 Torres Nunes		3.600,00	12.851,61D
05/03	94		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.02/2025		1.602,60	11.249,01D
07/03	95		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900722 p/Pgto.de Aluguel 03/2025		600,00	10.649,01D
07/03	96		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 03/2025		523,94	10.125,07D
07/03	97		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2025		310,57	9.814,50D
07/03	98		4.1.1.02.022	N/Pgto.de MLS Wireless 03/2025		90,90	9.723,60D
07/03	99		4.1.1.02.022	N/Pgto.de NF 89441 Saraiva Comercio		122,00	9.601,60D
10/03	102		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900723 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo		800,00	8.801,60D
13/03	103		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 143 Edson Tadeu		1.500,00	7.301,60D
13/03	104		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 03/2025		83,07	7.218,53D
14/03	106		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região /	19.462,40		26.680,93D
				1ºBim./2025			
17/03	108		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 28959 Qualilog Sso		96,81	26.584,12D
17/03	109		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.02/2025		406,00	26.178,12D
17/03	110		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.02/2025		112,00	26.066,12D
18/03	112		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região /	6.496,12		32.562,24D
				1ºBim./2025			
18/03	113		4.1.1.02.019	N/Pgto.de Limpeza Ar Condicionado 03/2025		180,00	32.382,24D
25/03	114		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2025		69,00	32.313,24D
27/03	115		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.03/2025		1.511,00	30.802,24D
31/03	117		Multiplos	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região /	566,66		31.368,90D
				1ºBim./2025			
Totais conta: 1.1.1.01.006					55.656,92	34.238,84	31.368,90D
1.1.2.01.004			100011 Cota Parte á Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.814,44D
20/01	15		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a. Região		2.633,83	25.180,61D
				/ 4o. Trim/2024			
22/01	16		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a. Região		1.702,12	23.478,49D
				/ 4o. Trim/2024			
03/02	40		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião /		6.129,03	17.349,46D
				4º.Trim/2024			
05/02	47		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região		945,15	16.404,31D
				/4º Trim/2024 - RF			
10/02	55		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região /		2.912,80	13.491,51D
				4ºTrim/2024			
10/02	56		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ªRegião /		3.673,94	9.817,57D
				4º.Trim/2024 - RF			
11/02	58		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região		3.047,12	6.770,45D
				/5º.Bimestre 2024			
11/02	59		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região		7.145,94	375,49C
Subtotal					0,00	28.189,93	
Tj Contabil e Assessoria Ltda.							
Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

1.1.2.01.004				100011 - Cota Parte á Receber			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	28.189,93	
				/6º.Bimestre 2024			
12/02	60		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região		28,80	404,29C
				/5º.Brimestre 2024			
12/02	61		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região		69,38	473,67C
				/6º.Bimestre 2024			
28/02	91		2.3.1.01.001	Transf.Saldo Credor ref.Cota Parte 2R 5o.Bim/20224	196,15		277,52C
28/02	92		2.3.1.01.001	Transf.Saldo Credor ref.Cota Parte 2R 6o.Bim/20224	277,52		0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.004					473,67	28.288,11	0,00D
1.2.1.11.001				100022 D.A. - Móvs.e Utensilios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			403,07C
31/01	1	38	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 01/2025		10,47	413,54C
28/02	2	89	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 02/2025		10,47	424,01C
31/03	3	131	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 03/2025		10,47	434,48C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	31,41	434,48C
1.2.1.11.003				400071 D.A. - Equipamentos p/Informática			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.541,06C
31/01	1	39	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 01/2025		84,47	3.625,53C
28/02	2	90	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 02/2025		84,47	3.710,00C
31/03	3	132	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 03/2025		84,47	3.794,47C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	3.794,47C
2.1.1.02.001				200001 Salários à Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
27/01		20	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.01/2025	1.511,00		1.511,00D
31/01	1	26	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	111,00D
31/01	1	27	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		216,00D
31/01	1	28	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		300,00	84,00C
31/01	1	29	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
25/02		69	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.02/2025	1.511,00		1.511,00D
28/02	2	77	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	111,00D
28/02	2	78	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		216,00D
28/02	2	79	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		300,00	84,00C
28/02	2	80	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
27/03		115	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.03/2025	1.511,00		1.511,00D
31/03	3	119	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	111,00D
31/03	3	120	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		216,00D
31/03	3	121	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		300,00	84,00C
31/03	3	122	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					5.100,00	5.100,00	0,00C
2.1.1.02.002				200002 Inss à Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			406,00C
13/01		11	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.12/2024	406,00		0,00C
31/01	1	27	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
31/01	1	31	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
17/02		66	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.01/2025	406,00		0,00C
28/02	2	78	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
28/02	2	82	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
17/03		109	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.02/2025	406,00		0,00C
31/03	3	120	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
31/03	3	124	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

Totais conta: 2.1.1.02.002					1.218,00	1.218,00	406,00	C
2.1.1.02.003 200003 Fgts à Recolher								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							168,00	C
13/01	12		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.12/2024	168,00		0,00	C
31/01	1	30	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00	C
17/02	67		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.01/2025	112,00		0,00	C
28/02	2	81	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00	C
17/03		110	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.02/2025	112,00		0,00	C
31/03	3	123	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00	C
Totais conta: 2.1.1.02.003					392,00	336,00	112,00	C
2.1.1.04.001 400109 Prov.p/Férias								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.555,57	C
31/01	32		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 01/2025		155,55	1.711,12	C
28/02	83		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 02/2025		155,56	1.866,68	C
31/03	125		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 03/2025		155,56	2.022,24	C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	2.022,24	C
2.1.1.04.002 400110 Prov.p/Inss s/Férias								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							357,00	C
31/01	33		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferías Mês 01/2025		36,00	393,00	C
28/02	84		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferías Mês 02/2025		8,00	401,00	C
31/03	126		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferías Mês 03/2025		33,00	434,00	C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	77,00	434,00	C
2.1.1.04.003 400111 Prov.p/Fgts s/Férias								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							124,00	C
31/01	34		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 01/2025		12,00	136,00	C
28/02	85		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 02/2025		13,00	149,00	C
31/03	127		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 03/2025		12,00	161,00	C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	37,00	161,00	C
2.1.1.04.004 400112 Prov.p/13o.Salário								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	C
31/01	35		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 01/2025		116,67	116,67	C
28/02	86		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 02/2025		116,66	233,33	C
31/03	128		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 03/2025		116,67	350,00	C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	350,00	350,00	C
2.1.1.04.005 400113 Prov.p/Inss s/13o.Salário								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	C
31/01	36		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 01/2025		27,00	27,00	C
28/02	87		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 02/2025		23,00	50,00	C
31/03	129		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2025		25,00	75,00	C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	75,00	75,00	C
2.1.1.04.006 400114 Prov.p/Fgts s/13o.Salário								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	C
31/01	37		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 01/2025		9,00	9,00	C
28/02	88		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 02/2025		9,00	18,00	C
31/03	130		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 03/2025		10,00	28,00	C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	28,00	28,00	C

2.1.2.01.001				200007 Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.012,00C
02/01	1		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.12/2024	1.412,00		3.600,00C
06/01	2		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 709 Torres Nunes	3.600,00		0,00C
08/01	6		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 137 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
13/01	10		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 137 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
23/01	17		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 52209 Qualilog Sso		96,81	96,81C
24/01	19		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 722 Torres Nunes Advogados		3.600,00	3.696,81C
27/01	21		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 52209 Qualilog Sso	96,81		3.600,00C
31/01	25		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 01/2025		1.518,00	5.118,00C
04/02	41		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 722 Torres Nunes	3.600,00		1.518,00C
04/02	43		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.01/2025	1.518,00		0,00C
04/02	44		4.1.1.02.002	Desps.Efetuadas conf.NF 331527 Kalunga		65,00	65,00C
04/02	45		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 331527 Kalunga	65,00		0,00C
04/02	46		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 140 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
06/02	52		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 52461 Qualilog Sso	96,81		1.403,19C
06/02	54		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 52461 Qualilog Sso		96,81	1.500,00C
10/02	57		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 284 Cabo Horn / Certif. Digital		260,00	1.760,00C
13/02	63		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 140 Edson Tadeu	1.500,00		260,00C
17/02	68		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 284 Cabo Horn	260,00		0,00C
25/02	71		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 734 Terros Nunes		3.600,00	3.600,00C
25/02	72		4.1.1.02.002	Desps.Efetuadas conf.NF 43312 Eletronica Avenida Central		8,00	3.608,00C
25/02	73		1.1.1.01.001	N/Pgto.de NF 43312 Eletronica Avenida Central	8,00		3.600,00C
28/02	76		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2025		1.518,00	5.118,00C
05/03	93		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 734 Torres Nunes	3.600,00		1.518,00C
05/03	94		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.02/2025	1.518,00		0,00C
10/03	101		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 143 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
13/03	103		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 143 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
15/03	107		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 28959 Qualilog Sso		96,81	96,81C
17/03	108		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 28959 Qualilog Sso	96,81		0,00C
28/03	116		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 751 Torres Nunes		3.000,00	3.000,00C
31/03	118		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2025		1.518,00	4.518,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					20.371,43	19.877,43	4.518,00C
2.3.1.01.001				200014 Resultados Acumulados - Ex.Anteriores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.583,49C
02/01	1		Multiplos	Transf.p/Melhor Classificação Contabil		12.543,30	34.126,79C
28/02	91		1.1.2.01.004	Transf.Saldo Credor ref.Cota Parte 2R 5o.Bim/20224		196,15	34.322,94C
28/02	92		1.1.2.01.004	Transf.Saldo Credor ref.Cota Parte 2R 6o.Bim/20224		277,52	34.600,46C
Totais conta: 2.3.1.01.001					0,00	13.016,97	34.600,46C
2.3.1.01.002				400076 Superavit do Exercicio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.543,30C
02/01	1		Multiplos	Transf.p/Melhor Classificação Contabil	12.543,30		0,00C
Totais conta: 2.3.1.01.002					12.543,30	0,00	0,00C
3.1.5.01.002				400044 Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
14/03	106		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região / 1ºBim./2025		19.462,40	19.462,40C
18/03	112		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região / 1ºBim./2025		6.496,12	25.958,52C
31/03	117		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região /		378,15	26.336,67C
Subtotal					0,00	26.336,67	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

3.1.5.01.002				400044 - Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	26.336,67	
				1ºBim./2025			
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	26.336,67	26.336,67 C
3.1.6.01.002				400032 Multas, Juros e Correções			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
12/02	62		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/2ª Região		704,99	704,99 C
27/02	74		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/3ª Região		138,64	843,63 C
31/03	117		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/5ª Região / 1ºBim./2025		7,56	851,19 C
31/03	117		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/5ª Região / 1ºBim./2025		180,95	1.032,14 C
Totais conta: 3.1.6.01.002					0,00	1.032,14	1.032,14 C
4.1.1.01.002				400002 Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	26	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		1.400,00 D
28/02	2	77	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		2.800,00 D
31/03	3	119	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		4.200,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	4.200,00 D
4.1.1.01.007				400096 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	32		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 01/2025	155,55		155,55 D
28/02	83		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 02/2025	155,56		311,11 D
31/03	125		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 03/2025	155,56		466,67 D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	466,67 D
4.1.1.01.008				400097 13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	35		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 01/2025	116,67		116,67 D
28/02	86		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 02/2025	116,66		233,33 D
31/03	128		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 03/2025	116,67		350,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.008					350,00	0,00	350,00 D
4.1.1.01.009				400098 Inss			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	31	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		301,00 D
31/01	33		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 01/2025	36,00		337,00 D
31/01	36		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 01/2025	27,00		364,00 D
28/02	2	82	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		665,00 D
28/02	84		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 02/2025	8,00		673,00 D
28/02	87		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 02/2025	23,00		696,00 D
31/03	3	124	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		997,00 D
31/03	126		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 03/2025	33,00		1.030,00 D
31/03	129		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2025	25,00		1.055,00 D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.055,00	0,00	1.055,00 D
4.1.1.01.010				400099 Fgts			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	1	30	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		112,00 D
31/01	34		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 01/2025	12,00		124,00 D
31/01	37		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 01/2025	9,00		133,00 D
28/02	2	81	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		245,00 D
28/02	85		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 02/2025	13,00		258,00 D
Subtotal					258,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

4.1.1.01.010		400099 - Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					258,00	0,00	
28/02	88		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 02/2025	9,00		267,00D
31/03	3	123	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		379,00D
31/03		127	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 03/2025	12,00		391,00D
31/03		130	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 03/2025	10,00		401,00D
Totais conta: 4.1.1.01.010					401,00	0,00	401,00D
4.1.1.01.013		400101 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01	1	28	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	300,00		300,00D
31/01	1	29	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	216,00D
28/02	2	79	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	300,00		516,00D
28/02	2	80	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	432,00D
31/03	3	121	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	300,00		732,00D
31/03	3	122	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	648,00D
Totais conta: 4.1.1.01.013					900,00	252,00	648,00D
4.1.1.02.002		400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
02/01	1		Multiplos	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2025	64,86		64,86D
04/02	42		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 02/2025	203,80		268,66D
04/02	43		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 02/2025	83,54		352,20D
04/02	44		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 331527 Kalunga	65,00		417,20D
25/02	72		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 43312 Eletronica Avenida Central	8,00		425,20D
05/03	94		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2025	84,60		509,80D
13/03	105		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2025	89,97		599,77D
Totais conta: 4.1.1.02.002					599,77	0,00	599,77D
4.1.1.02.003		400010 Desps.c/Limpeza e Higiene					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
13/01	13		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2025	78,59		78,59D
17/03	111		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2025	74,99		153,58D
Totais conta: 4.1.1.02.003					153,58	0,00	153,58D
4.1.1.02.006		400012 Desps.c/Condução e Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
27/02	75		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 02/2025	34,20		34,20D
Totais conta: 4.1.1.02.006					34,20	0,00	34,20D
4.1.1.02.009		400046 Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
23/01	17		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 52209 Qualilog Sso	96,81		96,81D
24/01	19		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 722 Torres Nunes Advogados	3.600,00		3.696,81D
06/02	54		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 52461 Qualilog Sso	96,81		3.793,62D
25/02	71		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 734 Terros Nunes	3.600,00		7.393,62D
15/03	107		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 28959 Qualilog Sso	96,81		7.490,43D
28/03	116		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 751 Torres Nunes	3.000,00		10.490,43D
Totais conta: 4.1.1.02.009					10.490,43	0,00	10.490,43D
4.1.1.02.012		400083 Desps.c/Honorários Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

4.1.1.02.012		400083 - Desps.c/Honorários Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/01	25		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 01/2025	1.518,00		1.518,00D
04/02	42		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Alteração do Responsavel na D.R.Federal e Aquis.de Certificado Digital	760,00		2.278,00D
28/02	76		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2025	1.518,00		3.796,00D
31/03	118		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2025	1.518,00		5.314,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					5.314,00	0,00	5.314,00D
4.1.1.02.015		400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
06/01	3		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900715 p/Pgto.de Aluguel 01/2025	500,00		500,00D
09/01	7		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 01/2025	523,94		1.023,94D
05/02	48		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900721 p/Pgto.de Aluguel 02/2025	600,00		1.623,94D
05/02	49		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 02/2025	196,60		1.820,54D
06/02	53		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 02/2025	523,94		2.344,48D
07/03	95		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900722 p/Pgto.de Aluguel 03/2025	600,00		2.944,48D
07/03	96		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 03/2025	523,94		3.468,42D
07/03	100		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 03/2025	196,60		3.665,02D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.665,02	0,00	3.665,02D
4.1.1.02.016		400084 Desps.c/Taxas e Custas Divs.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
13/02	64		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tx.de Incendio 2025	85,30		85,30D
Totais conta: 4.1.1.02.016					85,30	0,00	85,30D
4.1.1.02.017		400050 Desps.c/Agua, Luz e Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
09/01	8		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2025	154,03		154,03D
15/01	14		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 01/2025	83,07		237,10D
05/02	50		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2025	131,46		368,56D
13/02	65		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 02/2025	83,07		451,63D
07/03	97		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2025	310,57		762,20D
13/03	104		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 03/2025	83,07		845,27D
Totais conta: 4.1.1.02.017					845,27	0,00	845,27D
4.1.1.02.018		400051 Desps.c/Publicações DOU					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
06/01	4		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Imprensa Nacional 01/2025	233,52		233,52D
Totais conta: 4.1.1.02.018					233,52	0,00	233,52D
4.1.1.02.019		400052 Desps.c/Manutenção Predial					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
18/03	113		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Limpeza Ar Condicionado 03/2025	180,00		180,00D
Totais conta: 4.1.1.02.019					180,00	0,00	180,00D
4.1.1.02.022		400055 Desps.c/Servs.de Proc.de Dados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
08/01	6		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 137 Edson Tadeu	1.500,00		1.500,00D
09/01	9		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Mls Wirelles 01/2025	90,90		1.590,90D
04/02	46		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 140 Edson Tadeu	1.500,00		3.090,90D
05/02	51		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Mls Wireless 02/2025	90,90		3.181,80D
10/02	57		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 284 Cabo Horn / Certif. Digital	260,00		3.441,80D
07/03	98		1.1.1.01.006	N/Pgto.de MLS Wireless 03/2025	90,90		3.532,70D
Subtotal					3.532,70	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2025 a 31/03/2025

4.1.1.02.022				400055 - Desps.c/Servs.de Proc.de Dados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					3.532,70	0,00	
07/03	99		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 89441 Saraiva Comercio	122,00		3.654,70D
10/03	101		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 143 Edson Tadeu	1.500,00		5.154,70D
Totais conta: 4.1.1.02.022					5.154,70	0,00	5.154,70D
4.1.1.02.025				400058 Desps.c/Correios, Fretes e Transp.de Enc			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
08/01	5		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 01/2025	36,80		36,80D
24/01	18		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 01/2025	59,15		95,95D
27/02	75		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 02/2025	139,60		235,55D
Totais conta: 4.1.1.02.025					235,55	0,00	235,55D
4.1.3.01.003				400088 Desps.Bancárias Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
27/01	22		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2025	69,00		69,00D
30/01	24		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2025	18,00		87,00D
25/02	70		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2025	69,00		156,00D
25/03	114		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2025	69,00		225,00D
Totais conta: 4.1.3.01.003					225,00	0,00	225,00D
4.2.0.01.001				400066 Depreciação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01	1	38	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 01/2025	10,47		10,47D
31/01	1	39	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 01/2025	84,47		94,94D
28/02	2	89	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 02/2025	10,47		105,41D
28/02	2	90	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 02/2025	84,47		189,88D
31/03	3	131	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 03/2025	10,47		200,35D
31/03	3	132	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 03/2025	84,47		284,82D
Totais conta: 4.2.0.01.001					284,82	0,00	284,82D