

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2022 a 30/06/2022

1.1.1.01.001			100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			72,97 D	
01/04	117		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 04/2022		50,90	22,07 D	
04/04	119		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900636 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	1.200,00		1.222,07 D	
06/04	123		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 04/2022		131,40	1.090,67 D	
10/04	127		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 389650 Magalu - Saldo		25,02	1.065,65 D	
12/04	129		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 04/2022		9,90	1.055,75 D	
12/04	130		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 04/2022		20,00	1.035,75 D	
12/04	131		4.1.1.02.022	N/Pgto.de NF 110617973 Microsoft do Brasil		359,00	676,75 D	
19/04	138		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 04/2022		64,00	612,75 D	
25/04	144		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 04/2022		35,88	576,87 D	
04/05	170		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 05/2022		170,00	406,87 D	
05/05	173		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 05/2022		131,40	275,47 D	
05/05	174		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 05/2022		42,10	233,37 D	
16/05	182		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 05/2022		35,88	197,49 D	
19/05	185		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 05/2022		86,60	110,89 D	
23/05	186		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 05/2022		58,80	52,09 D	
23/05	187		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 05/2022		38,20	13,89 D	
26/05	190		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 05/2022		16,99	3,10 C	
26/05	191		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 05/2022		21,99	25,09 C	
27/05	192		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900638 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	1.200,00		1.174,91 D	
30/05	194		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2022		110,00	1.064,91 D	
30/05	195		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 05/2022		35,10	1.029,81 D	
30/05	196		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 05/2022		84,20	945,61 D	
06/06	215		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 06/2022		131,40	814,21 D	
13/06	218		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 06/2022		170,00	644,21 D	
27/06	226		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 06/2022		63,20	581,01 D	
29/06	227		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2022		24,00	557,01 D	
29/06	228		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 06/2022		35,88	521,13 D	
Totais conta: 1.1.1.01.001					2.400,00	1.951,84	521,13 D	
1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.361,38 D	
01/04	115		1.1.2.01.002	Devol.Compra de Cartuchos Magalu	92,64		25.454,02 D	
01/04	116		Multiplos	N/Cheque Nº 900634 p/Pgto.de Tj Contábil ref.03/2022		1.146,56	24.307,46 D	
04/04	118		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900635 p/Pgto.de Aluguel 04/2022		500,00	23.807,46 D	
04/04	119		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900636 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		1.200,00	22.607,46 D	
05/04	120		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.03/2022		108,26	22.499,20 D	
05/04	121		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 344 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	19.499,20 D	
05/04	122		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2022		187,96	19.311,24 D	
07/04	124		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.2ºParc.Solution		750,00	18.561,24 D	
07/04	125		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 04/2022		333,00	18.228,24 D	
10/04	128		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 04/2022		90,90	18.137,34 D	
13/04	134		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		750,00	17.387,34 D	
13/04	135		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 04/2022		146,82	17.240,52 D	
13/04	136		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2022		10,45	17.230,07 D	
19/04	137		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.03/2022		394,56	16.835,51 D	
22/04	139		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 1o.Trim/2022	9.611,03		26.446,54 D	
25/04	143		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2022		49,00	26.397,54 D	
25/04	140		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2021	943,46		27.341,00 D	
25/04	140		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parta 1a.Região / 2o.Trim/2021	18,86		27.359,86 D	
Subtotal					10.665,99	8.667,51		
Tj Contabil e Assessoria Ltda.								
Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428								

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2022 a 30/06/2022

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.665,99	8.667,51	
25/04	140		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parta 1a.Região / 2o.Trim/ 2021	173,77		27.533,63D
25/04	141		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 3o.Trim/2021	2.297,56		29.831,19D
25/04	141		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parte 1a.Região / 3o.Trim/ 2021	59,35		29.890,54D
25/04	141		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 1a.Região / 3o.Trim/ 2021	1.009,75		30.900,29D
25/04	142		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 4o.Trim/2021	3.391,76		34.292,05D
25/04	142		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parte 1a.Região / 4o.Trim/ 2021	67,83		34.359,88D
25/04	142		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 1a.Região / 4o.Trim/ 2021	198,85		34.558,73D
27/04	148		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 1o.Trim/2022	18.299,64		52.858,37D
29/04	149		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 04/2022		1.306,57	51.551,80D
02/05	166		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 1o.Trim/2022	11.156,88		62.708,68D
02/05	167		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 1o.Trim/2022	24.820,38		87.529,06D
02/05	169		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2022		103,47	87.425,59D
05/05	171		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 354 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	84.425,59D
05/05	172		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.04/2022		112,00	84.313,59D
06/05	175		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900637 p/Pgto.de Aluguel 05/2022		500,00	83.813,59D
09/05	176		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 05/2022		333,00	83.480,59D
09/05	177		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 05/2022		90,90	83.389,69D
09/05	178		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2022		36,50	83.353,19D
13/05	179		1.1.2.01.001	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		750,00	82.603,19D
13/05	180		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.04/2022		408,82	82.194,37D
13/05	181		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 05/2022		146,82	82.047,55D
25/05	189		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2022		49,00	81.998,55D
27/05	192		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900638 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		1.200,00	80.798,55D
30/05	193		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 05/2022		1.481,18	79.317,37D
01/06	211		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2022		58,96	79.258,41D
03/06	212		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 361 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	76.258,41D
03/06	213		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900639 p/Pgto.de Aluguel 06/2022		500,00	75.758,41D
06/06	214		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.05/2022		112,00	75.646,41D
08/06	216		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 06/2022		90,90	75.555,51D
08/06	217		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 06/2022		333,00	75.222,51D
13/06	219		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 06/2022		146,82	75.075,69D
14/06	220		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.05/2022		408,82	74.666,87D
20/06	221		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 60 Edson T.de Almeida		1.500,00	73.166,87D
21/06	224		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Prests.Gabriel C.Hubner 06/2022		500,00	72.666,87D
27/06	225		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2022		49,00	72.617,87D
30/06	229		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 06/2022		1.481,18	71.136,69D
Totais conta: 1.1.1.01.006					72.141,76	26.366,45	71.136,69D
1.1.2.01.001		100008 Divs.Responsaveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/05	179		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida	750,00		750,00D
16/05	184		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 56 Edson T.de Almeida		750,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.001					750,00	750,00	0,00D

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 : 01/04/2022 a 30/06/2022

1.1.2.01.002 100009 Adiantamento p/Despesas							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.067,61D
01/04	115		1.1.1.01.006	Devol.Compra de Cartuchos Magalu		92,64	974,97D
07/04	124		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.2ºParc.Solution	750,00		1.724,97D
10/04	127		2.1.2.01.001	Bx.Saldo Compensação NF 40613 Magalu		224,97	1.500,00D
12/04	133		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 412 Solution Information		1.500,00	0,00D
13/04	134		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida	750,00		750,00D
25/04	146		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 53 Edson T.de Almeida		750,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					1.500,00	2.567,61	0,00D
1.1.2.01.004 100011 Cota Parte á Receber							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.765,11D
25/04	140		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2021		943,46	28.821,65D
25/04	141		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 3o.Trim/2021		2.297,56	26.524,09D
25/04	142		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 4o.Trim/2021		3.391,76	23.132,33D
Totais conta: 1.1.2.01.004					0,00	6.632,78	23.132,33D
1.1.2.01.005 400116 Adiantamento Salarial							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			187,61D
30/04	4	155	2.1.1.02.001	Desc.Adto.Salarial conf.Fopag no Mês		187,61	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.005					0,00	187,61	0,00D
1.2.1.01.001 100014 Móveis e Utensílios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			400,03D
10/04	126		2.1.2.01.001	NF 389650 Magalu ref.Aquis.AF 06	249,99		650,02D
Totais conta: 1.2.1.01.001					249,99	0,00	650,02D
1.2.1.11.001 100022 D.A. - Móvs.e Utensílios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			113,22C
30/04	4	165	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 04/2022		7,50	120,72C
31/05	5	209	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 05/2022		7,50	128,22C
30/06	6	241	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2022		7,50	135,72C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	22,50	135,72C
1.2.1.11.003 400071 D.A. - Equipamentos p/Informática							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.542,13C
30/04	4	164	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 04/2022		34,57	1.576,70C
31/05	5	208	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 05/2022		34,67	1.611,37C
30/06	6	242	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2022		19,49	1.630,86C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	88,73	1.630,86C
2.1.1.02.001 200001 Salários à Pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/04	149		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 04/2022	1.306,57		1.306,57D
30/04	4	151	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	93,43C
30/04	4	152	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		14,39D
30/04	4	153	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		286,00	271,61C
30/04	4	154	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		187,61C
30/04	4	155	1.1.2.01.005	Desc.Adto.Salarial conf.Fopag no Mês	187,61		0,00C
30/05	193		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 05/2022	1.481,18		1.481,18D
31/05	5	198	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	81,18D
Subtotal					3.167,18	3.086,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2022 a 30/06/2022

2.1.1.02.001		200001 - Salários à Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.167,18	3.086,00	
31/05	5	199	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		189,00 D
31/05	5	200	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		273,00	84,00 C
31/05	5	201	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00 C
30/06		229	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 06/2022	1.481,18		1.481,18 D
30/06	6	231	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	81,18 D
30/06	6	232	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		189,00 D
30/06	6	233	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		273,00	84,00 C
30/06	6	234	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.02.001					5.032,00	5.032,00	0,00 C
2.1.1.02.002		200002 Inss à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			394,56 C
19/04		137	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.03/2022	394,56		0,00 C
30/04	4	152	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	107,82 C
30/04	4	157	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	408,82 C
13/05		180	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.04/2022	408,82		0,00 C
31/05	5	199	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	107,82 C
31/05	5	203	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	408,82 C
14/06		220	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.05/2022	408,82		0,00 C
30/06	6	232	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	107,82 C
30/06	6	236	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	408,82 C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.212,20	1.226,46	408,82 C
2.1.1.02.003		200003 Fgts à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			108,26 C
05/04		120	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.03/2022	108,26		0,00 C
30/04	4	156	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
05/05		172	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.04/2022	112,00		0,00 C
31/05	5	202	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
06/06		214	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.05/2022	112,00		0,00 C
30/06	6	235	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
Totais conta: 2.1.1.02.003					332,26	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...			155,56 C
30/04		158	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 04/2022		155,55	311,11 C
31/05		204	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 05/2022		155,56	466,67 C
30/06		237	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 06/2022		155,56	622,23 C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	622,23 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...			41,00 C
30/04		159	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2022	41,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.002					41,00	0,00	0,00 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...			13,00 C
30/04		160	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 04/2022		12,00	25,00 C
31/05		205	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 05/2022		13,00	38,00 C
30/06		238	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 06/2022		12,00	50,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	37,00	50,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2022 a 30/06/2022

2.1.1.04.004		400112		Prov.p/13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			116,67 C
30/04	161		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 04/2022		116,66	233,33 C
31/05	206		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 05/2022		116,67	350,00 C
30/06	239		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 06/2022		116,67	466,67 C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	350,00	466,67 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...			30,00 C
30/04	162		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2022	30,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.005					30,00	0,00	0,00 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...			9,00 C
30/04	163		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 04/2022		9,00	18,00 C
31/05	207		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 05/2022		10,00	28,00 C
30/06	240		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 06/2022		9,00	37,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	28,00	37,00 C
2.1.2.01.001		200007		Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.100,00 C
01/04	116		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900634 p/Pgto.de Tj Contábil ref.03/2022	1.100,00		3.000,00 C
05/04	121		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 344 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
10/04	126		1.2.1.01.001	NF 389650 Magalu ref.Aquis.AF 06		249,99	249,99 C
10/04	127		Multiplos	N/Pgto.de NF 389650 Magalu	249,99		0,00 C
12/04	132		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 412 Solution Information		1.500,00	1.500,00 C
12/04	133		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 412 Solution Information	1.500,00		0,00 C
25/04	145		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 53 Edson T.de Almeida		750,00	750,00 C
25/04	146		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 53 Edson T.de Almeida	750,00		0,00 C
25/04	147		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 354 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00 C
30/04	150		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 04/2022		1.100,00	4.100,00 C
02/05	168		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.04/2022	1.100,00		3.000,00 C
05/05	171		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 354 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
16/05	183		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 56 Edson T.de Almeida		750,00	750,00 C
16/05	184		1.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 56 Edson T.de Almeida	750,00		0,00 C
23/05	188		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 361 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00 C
31/05	197		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 05/2022		1.100,00	4.100,00 C
01/06	210		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.05/2022	1.100,00		3.000,00 C
03/06	212		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 361 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
20/06	221		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 60 Edson T.de Almeida	1.500,00		1.500,00 D
20/06	222		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 376 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	1.500,00 C
20/06	223		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 60 Edson T.de Almeida		1.500,00	3.000,00 C
30/06	230		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2022		1.100,00	4.100,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.001					17.049,99	17.049,99	4.100,00 C
3.1.3.01.002		400040		Multas s/Anuidades Taxas e Emolumentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
25/04	140		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parta 1a.Região / 2o.Trim/ 2021		18,86	18,86 C
25/04	141		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parte 1a.Região / 3o.Trim/ 2021		59,35	78,21 C
Subtotal					0,00	78,21	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2022 a 30/06/2022

3.1.3.01.002		400040 - Multas s/Anuidades Taxas e Emolumentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	78,21	
25/04	142		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parte 1a.Região / 4o.Trim/ 2021		67,83	146,04 C
Totais conta: 3.1.3.01.002					0,00	146,04	146,04 C
3.1.3.01.003		400041 Juros s/Anuidades Taxas e Emolumentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00 C
25/04	140		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 1a.Região / 2o.Trim/ 2021		173,77	173,77 C
25/04	141		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 1a.Região / 3o.Trim/ 2021		1.009,75	1.183,52 C
25/04	142		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 1a.Região / 4o.Trim/ 2021		198,85	1.382,37 C
Totais conta: 3.1.3.01.003					0,00	1.382,37	1.382,37 C
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...							0,00 C
22/04	139		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 1o.Trim/2022		9.611,03	9.611,03 C
27/04	148		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 1o.Trim/2022		18.299,64	27.910,67 C
02/05	166		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 1o.Trim/2022		11.156,88	39.067,55 C
02/05	167		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 1o.Trim/2022		24.820,38	63.887,93 C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	63.887,93	63.887,93 C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.353,33 D
30/04	4	151	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		2.753,33 D
31/05	5	198	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		4.153,33 D
30/06	6	231	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		5.553,33 D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	5.553,33 D
4.1.1.01.007		400096 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							155,56 D
30/04	158		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferías no Mês 04/2022	155,55		311,11 D
31/05	204		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferías no Mês 05/2022	155,56		466,67 D
30/06	237		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferías no Mês 06/2022	155,56		622,23 D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	622,23 D
4.1.1.01.008		400097 13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							116,67 D
30/04	161		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 04/2022	116,66		233,33 D
31/05	206		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 05/2022	116,67		350,00 D
30/06	239		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 06/2022	116,67		466,67 D
Totais conta: 4.1.1.01.008					350,00	0,00	466,67 D
4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							361,95 D
30/04	4	157	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		662,95 D
30/04	159		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2022		41,00	621,95 D
Subtotal					301,00	41,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2022 a 30/06/2022

4.1.1.01.009				400098 - Inss			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					301,00	41,00	
30/04	162		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2022		30,00	591,95D
31/05	5	203	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		892,95D
30/06	6	236	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		1.193,95D
Totais conta: 4.1.1.01.009					903,00	71,00	1.193,95D
4.1.1.01.010				400099 Fgts			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							130,26D
30/04	4	156	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		242,26D
30/04	160		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 04/2022	12,00		254,26D
30/04	163		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 04/2022	9,00		263,26D
31/05	5	202	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		375,26D
31/05	205		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 05/2022	13,00		388,26D
31/05	207		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 05/2022	10,00		398,26D
30/06	6	235	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		510,26D
30/06	238		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 06/2022	12,00		522,26D
30/06	240		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 06/2022	9,00		531,26D
Totais conta: 4.1.1.01.010					401,00	0,00	531,26D
4.1.1.01.013				400101 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							391,40D
30/04	4	153	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	286,00		677,40D
30/04	4	154	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	593,40D
31/05	5	200	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	273,00		866,40D
31/05	5	201	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	782,40D
30/06	6	233	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	273,00		1.055,40D
30/06	6	234	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	971,40D
Totais conta: 4.1.1.01.013					832,00	252,00	971,40D
4.1.1.02.001				400008 Desps.c/Generos de Alimentação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							85,22D
01/04	117		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 04/2022	50,90		136,12D
25/04	144		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 04/2022	35,88		172,00D
16/05	182		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 05/2022	35,88		207,88D
29/06	228		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 06/2022	35,88		243,76D
Totais conta: 4.1.1.02.001					158,54	0,00	243,76D
4.1.1.02.002				400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.573,58D
01/04	116		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900634 p/Pgto.de Desps.c/Matl. Escritório 04/2022	46,56		2.620,14D
12/04	129		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 04/2022	9,90		2.630,04D
02/05	168		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2022	56,18		2.686,22D
30/05	194		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2022	110,00		2.796,22D
01/06	210		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2022	307,31		3.103,53D
29/06	227		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2022	24,00		3.127,53D
Totais conta: 4.1.1.02.002					553,95	0,00	3.127,53D
4.1.1.02.003				400010 Desps.c/Limpeza e Higiene			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							544,49D
04/05	170		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 05/2022	170,00		714,49D
13/06	218		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 06/2022	170,00		884,49D
Totais conta: 4.1.1.02.003					340,00	0,00	884,49D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2022 a 30/06/2022

4.1.1.02.006		400012 Desps.c/Condução e Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			256,89D
12/04	130		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 04/2022	20,00		276,89D
26/05	190		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 05/2022	16,99		293,88D
26/05	191		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 05/2022	21,99		315,87D
Totais conta: 4.1.1.02.006					58,98	0,00	315,87D
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...			9.050,00D
12/04	132		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 412 Solution Information	1.500,00		10.550,00D
25/04	147		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 354 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		13.550,00D
23/05	188		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 361 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		16.550,00D
20/06	222		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 376 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		19.550,00D
Totais conta: 4.1.1.02.009					10.500,00	0,00	19.550,00D
4.1.1.02.011		400080 Desps.c/Outros Servs.P.Fisica - MEI					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.538,36D
21/06	224		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Prests.Gabriel C.Hubner 06/2022	500,00		6.038,36D
Totais conta: 4.1.1.02.011					500,00	0,00	6.038,36D
4.1.1.02.012		400083 Desps.c/Honorários Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.300,00D
30/04	150		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 04/2022	1.100,00		4.400,00D
31/05	197		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 05/2022	1.100,00		5.500,00D
30/06	230		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2022	1.100,00		6.600,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					3.300,00	0,00	6.600,00D
4.1.1.02.015		400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.696,10D
04/04	118		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900635 p/Pgto.de Aluguel 04/2022	500,00		3.196,10D
06/04	123		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 04/2022	131,40		3.327,50D
07/04	125		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 04/2022	333,00		3.660,50D
05/05	173		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 05/2022	131,40		3.791,90D
06/05	175		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900637 p/Pgto.de Aluguel 05/2022	500,00		4.291,90D
09/05	176		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 05/2022	333,00		4.624,90D
03/06	213		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900639 p/Pgto.de Aluguel 06/2022	500,00		5.124,90D
06/06	215		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 06/2022	131,40		5.256,30D
08/06	217		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 06/2022	333,00		5.589,30D
Totais conta: 4.1.1.02.015					2.893,20	0,00	5.589,30D
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...			586,84D
05/04	122		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2022	187,96		774,80D
13/04	135		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 04/2022	146,82		921,62D
02/05	169		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2022	103,47		1.025,09D
13/05	181		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 05/2022	146,82		1.171,91D
01/06	211		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2022	58,96		1.230,87D
13/06	219		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 06/2022	146,82		1.377,69D
Totais conta: 4.1.1.02.017					790,85	0,00	1.377,69D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2022 a 30/06/2022

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...			2.900,70D
10/04	128		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 04/2022	90,90		2.991,60D
12/04	131		1.1.1.01.001	N/Pgto.de NF 110617973 Microsoft do Brasil	359,00		3.350,60D
19/04	138		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 04/2022	64,00		3.414,60D
25/04	145		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 53 Edson T.de Almeida	750,00		4.164,60D
09/05	177		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 05/2022	90,90		4.255,50D
16/05	183		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 56 Edson T.de Almeida	750,00		5.005,50D
23/05	186		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 05/2022	58,80		5.064,30D
08/06	216		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 06/2022	90,90		5.155,20D
20/06	223		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 60 Edson T.de Almeida	1.500,00		6.655,20D
27/06	226		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 06/2022	63,20		6.718,40D
Totais conta: 4.1.1.02.022					3.817,70	0,00	6.718,40D
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...			75,40D
05/05	174		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 05/2022	42,10		117,50D
19/05	185		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 05/2022	86,60		204,10D
23/05	187		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 05/2022	38,20		242,30D
30/05	195		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 05/2022	35,10		277,40D
30/05	196		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 05/2022	84,20		361,60D
Totais conta: 4.1.1.02.025					286,20	0,00	361,60D
4.1.3.01.003		400088 Desps.Bancárias Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			324,65D
13/04	136		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2022	10,45		335,10D
25/04	143		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2022	49,00		384,10D
09/05	178		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2022	36,50		420,60D
25/05	189		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2022	49,00		469,60D
27/06	225		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2022	49,00		518,60D
Totais conta: 4.1.3.01.003					193,95	0,00	518,60D
4.2.0.01.001		400066 Depreciação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			74,72D
30/04	4	164	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 04/2022	34,57		109,29D
30/04	4	165	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 04/2022	7,50		116,79D
31/05	5	208	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 05/2022	34,67		151,46D
31/05	5	209	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 05/2022	7,50		158,96D
30/06	6	241	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 06/2022	7,50		166,46D
30/06	6	242	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 06/2022	19,49		185,95D
Totais conta: 4.2.0.01.001					111,23	0,00	185,95D