

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47,39D
02/04	100		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 04/2024		49,10	1,71C
11/04	104		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900688 p/Pgto.de Reembolso de Cx.	1.500,00		1.498,29D
11/04	106		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.03/2024		406,00	1.092,29D
11/04	107		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 47118 Qualilog Sso		92,86	999,43D
11/04	108		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2024		196,60	802,83D
11/04	109		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 04/2024		82,16	720,67D
11/04	110		Multiplos	N/Pgto.de Multa e Juros s/M L S Wireless 04/2024		92,86	627,81D
16/04	112		4.1.1.02.022	N/Pgto.de NIC.Br ref.Dominio 04/2024		364,00	263,81D
16/04	113		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 04/2024		55,60	208,21D
17/04	115		2.1.1.02.003	N/Pgto.de FGTS ref.03/2024		112,00	96,21D
26/04	131		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 04/2024		52,87	43,34D
03/05	152		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900702 p/Pgto.de Reposição de Cx.	800,00		843,34D
				Fixo			
06/05	155		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 05/2024		187,80	655,54D
27/05	173		Multiplos	N/Pgto.de Desps.Divs.05/2024		120,80	534,74D
07/06	198		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 06/2024		187,80	346,94D
12/06	203		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2024		107,49	239,45D
12/06	204		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 06/2024		76,90	162,55D
24/06	209		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 06/2024		68,87	93,68D
Totais conta: 1.1.1.01.001					2.300,00	2.253,71	93,68D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			435,13D
04/04	101		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região /4º.Trim/2023	2.933,11		3.368,24D
05/04	102		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900687 p/Pgto.de Aluguel 04/2024		500,00	2.868,24D
11/04	104		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900688 p/Pgto.de Reembolso de Cx.		1.500,00	1.368,24D
11/04	105		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900689 p/Pgto.de Condominio 04/2024		523,94	844,30D
16/04	111		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2024		15,60	828,70D
17/04	114		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 1o.Trim/2024	8.265,86		9.094,56D
19/04	117		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 1o.Trim/2024	18.902,62		27.997,18D
19/04	123		Multiplos	N/Cheque Nº 900695 p/Pgto.de NF 583 Torres Nunes		3.333,00	24.664,18D
19/04	125		2.1.2.01.001	N/Cheque Nº 900697 p/Pgto.de NF 144 Edson Tadeu		1.500,00	23.164,18D
19/04	126		2.1.2.01.001	N/Cheque Nº 900698 p/Pgto.de NF 116 Edson Tadeu		1.500,00	21.664,18D
19/04	128		Multiplos	N/Cheque Nº 900699 p/Pgto.de Fopag ref.02/2024		1.475,29	20.188,89D
25/04	129		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2024		55,00	20.133,89D
29/04	132		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ªRegião/ 1o.Trim/2024	17.529,12		37.663,01D
29/04	133		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.04/2024		1.500,80	36.162,21D
02/05	149		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 606 Torres Nunes		3.600,00	32.562,21D
02/05	151		4.1.1.02.008	N/Pgto.de 2 Diarias p/Marco Antonio F.Ballester		1.016,76	31.545,45D
02/05	150		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.05/2024		1.630,28	29.915,17D
03/05	152		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900702 p/Pgto.de Reposição de Cx.		800,00	29.115,17D
				Fixo			
06/05	154		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900701 p/Pgto.de Aluguel 05/2024		500,00	28.615,17D
08/05	156		2.1.2.01.002	Devol.Emprestimo Efetuado Pela Tesoureira Rita de Cassia de Mattos		1.120,00	27.495,17D
08/05	157		Multiplos	N/Pgto.de Inss ref.13ºSal/2023		533,05	26.962,12D
08/05	158		Multiplos	N/Pgto.de Desps.Divs.04/2024		550,67	26.411,45D
08/05	159		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 05/2024		523,94	25.887,51D
08/05	160		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2024		138,55	25.748,96D
08/05	161		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Mls Wireless 05/2024		90,90	25.658,06D
13/05	163		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 117 Edson Tadeu		1.500,00	24.158,06D
15/05	164		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.04/2024		406,00	23.752,06D
Subtotal					47.630,71	24.313,78	

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	47.630,71	24.313,78	
15/05	165		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.04/2024		112,00	23.640,06D
15/05	166		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 05/2024		170,00	23.470,06D
20/05	168		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3º Região/ 1o.Trim/2024	7.000,00		30.470,06D
23/05	169		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 47891 Qualilog Sso		92,86	30.377,20D
23/05	170		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 05/2024		83,07	30.294,13D
27/05	172		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2024		91,50	30.202,63D
31/05	174		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.05/2024		1.511,00	28.691,63D
03/06	190		3.1.3.01.002	Juros/Multas Recebidos s/5ª Região/4º.Trim/2023	43,18		28.734,81D
03/06	191		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900705 p/Pgto.de Aluguel 06/2024		500,00	28.234,81D
03/06	192		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 619 Torres Nunes		3.600,00	24.634,81D
03/06	193		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.05/2024		2.205,42	22.429,39D
03/06	194		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 06/2024		51,40	22.377,99D
07/06	195		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 1o.Trim/2024	1.300,99		23.678,98D
07/06	196		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 06/2024		523,94	23.155,04D
07/06	197		4.1.1.02.022	N/Pgto.de MLS Wireless 06/2024		90,90	23.064,14D
12/06	200		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 121 Edson Tadeu		1.500,00	21.564,14D
12/06	201		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 06/2024		84,72	21.479,42D
12/06	202		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2024		182,96	21.296,46D
17/06	206		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.05/2024		406,00	20.890,46D
17/06	207		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.05/2024		112,00	20.778,46D
24/06	208		Multiplos	N/Pgto.de NF 48513 Qualilog Sso		92,96	20.685,50D
25/06	211		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2024		55,00	20.630,50D
28/06	212		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.06/2024		1.556,00	19.074,50D
Totais conta: 1.1.1.01.006					55.974,88	37.335,51	19.074,50D
1.1.2.01.003		100010 Contas Diversas a Receber					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			206,86D
09/05	162		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2024		206,86	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.003					0,00	206,86	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...			40.715,64D
04/04	101		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região /4º.Trim/2023		2.933,11	37.782,53D
Totais conta: 1.1.2.01.004					0,00	2.933,11	37.782,53D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			308,84C
30/04	4	147	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 04/2024		10,47	319,31C
31/05	5	188	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 05/2024		10,47	329,78C
30/06	6	226	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2024		10,47	340,25C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	31,41	340,25C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.780,83C
30/04	4	148	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 04/2024		84,47	2.865,30C
31/05	5	189	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 05/2024		84,47	2.949,77C
30/06	6	227	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2024		84,47	3.034,24C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	3.034,24C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2024 a 30/06/2024

2.1.1.02.001				200001 Salários à Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.932,60C
19/04	128		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900699 p/Pgto.de Fopag ref.02/2024	1.418,00		1.514,60C
19/04	127		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900700 p/Pgto.de Fopag ref.03/2024	1.514,60		0,00C
29/04	133		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.04/2024	1.500,80		1.500,80D
30/04	4	135	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	100,80D
30/04	4	136	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		205,80D
30/04	4	137	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		289,80	84,00C
30/04	4	138	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
31/05	174		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.05/2024	1.511,00		1.511,00D
31/05	5	176	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	111,00D
31/05	5	177	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		216,00D
31/05	5	178	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		300,00	84,00C
31/05	5	179	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
28/06	212		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.06/2024	1.556,00		1.556,00D
30/06	6	214	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	156,00D
30/06	6	215	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		261,00D
30/06	6	216	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		345,00	84,00C
30/06	6	217	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					8.067,40	5.134,80	0,00C
2.1.1.02.002				200002 Inss à Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			834,20C
11/04	106		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Inss ref.03/2024	406,00		428,20C
30/04	4	136	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	533,20C
30/04	4	140	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	834,20C
08/05	157		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.13°Sal/2023	428,20		406,00C
15/05	164		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.04/2024	406,00		0,00C
31/05	5	177	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
31/05	5	181	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
17/06	206		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.05/2024	406,00		0,00C
30/06	6	215	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
30/06	6	219	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.646,20	1.218,00	406,00C
2.1.1.02.003				200003 Fgts à Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112,00C
17/04	115		1.1.1.01.001	N/Pgto.de FGTS ref.03/2024	112,00		0,00C
30/04	4	139	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
15/05	165		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.04/2024	112,00		0,00C
31/05	5	180	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
17/06	207		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.05/2024	112,00		0,00C
30/06	6	218	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
Totais conta: 2.1.1.02.003					336,00	336,00	112,00C
2.1.1.04.001				400109 Prov.p/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.022,24C
30/04	141		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 04/2024		155,55	2.177,79C
31/05	185		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 05/2024		155,56	2.333,35C
30/06	220		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 06/2024		155,56	2.488,91C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	2.488,91C
2.1.1.04.002				400110 Prov.p/Inss s/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			465,00C
30/04	142		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 04/2024		35,00	500,00C
Subtotal					0,00	35,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2024 a 30/06/2024

2.1.1.04.002				400110 - Prov.p/Inss s/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	35,00	
31/05	186		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferías Mês 05/2024		36,00	536,00 C
30/06	221		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferías Mês 06/2024		36,00	572,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	107,00	572,00 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...							161,00 C
30/04	143		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 04/2024		13,00	174,00 C
31/05	187		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 05/2024		12,00	186,00 C
30/06	222		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 06/2024		13,00	199,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	38,00	199,00 C
2.1.1.04.004				400112 Prov.p/13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							350,00 C
30/04	144		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 04/2024		116,67	466,67 C
31/05	182		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 05/2024		116,66	583,33 C
30/06	223		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 06/2024		116,67	700,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	350,00	700,00 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...							81,00 C
30/04	145		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2024		26,00	107,00 C
31/05	183		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 05/2024		27,00	134,00 C
30/06	224		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 06/2024		27,00	161,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	80,00	161,00 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...							28,00 C
30/04	146		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 04/2024		9,00	37,00 C
31/05	184		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 05/2024		9,00	46,00 C
30/06	225		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 06/2024		10,00	56,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	28,00	56,00 C
2.1.2.01.001				200007 Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							15.156,00 C
01/04	99		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 114 Edson Tadeu		1.500,00	16.656,00 C
10/04	103		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 47118 Qualilog Sso		92,86	16.748,86 C
11/04	107		1.1.1.01.001	N/Pgto.de NF 47118 Qualilog Sso	92,86		16.656,00 C
18/04	116		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 116 Edson Tadeu		1.500,00	18.156,00 C
19/04	123		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900695 p/Pgto.de NF 583 Torres Nunes	3.000,00		15.156,00 C
19/04	125		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900697 p/Pgto.de NF 144 Edson Tadeu	1.500,00		13.656,00 C
19/04	126		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900698 p/Pgto.de NF 116 Edson Tadeu	1.500,00		12.156,00 C
19/04	124		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900696 p/Pgto.de NF 595 Torres Nunes	3.600,00		8.556,00 C
19/04	122		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900694 p/Pgto.de NF 570 Torres Nunes	3.000,00		5.556,00 C
19/04	121		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900693 p/Pgto.de Tj Contabil ref.04/2024	1.412,00		4.144,00 C
19/04	118		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900690 p/Pgto.de Tj Contabil ref.01/2024	1.320,00		2.824,00 C
19/04	119		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900691 p/Pgto.de Tj Contabil ref.02/2024	1.412,00		1.412,00 C
19/04	120		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900692 p/Pgto.de Tj Contabil ref.03/2024	1.412,00		0,00 C
25/04	130		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 606 Torres Nunes		3.600,00	3.600,00 C
Subtotal					18.248,86	6.692,86	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2024 a 30/06/2024

2.1.2.01.001		200007 - Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					18.248,86	6.692,86	
30/04	134		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 04/2024		1.412,00	5.012,00C
02/05	149		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 606 Torres Nunes	3.600,00		1.412,00C
02/05	150		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.05/2024	1.412,00		0,00C
05/05	153		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 117 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
13/05	163		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 117 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
17/05	167		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 47891 Qualilog Sso		92,86	92,86C
23/05	169		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 47891 Qualilog Sso	92,86		0,00C
23/05	171		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 619 Torres Nunes		3.600,00	3.600,00C
31/05	175		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 05/2024		1.412,00	5.012,00C
03/06	192		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 619 Torres Nunes	3.600,00		1.412,00C
03/06	193		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.05/2024	1.412,00		0,00C
10/06	199		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 121 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
12/06	200		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 121 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
14/06	205		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 48513 Qualilog Sso		92,86	92,86C
24/06	210		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 634 Torres Nunes		3.600,00	3.692,86C
24/06	208		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 48513 Qualilog Sso	92,86		3.600,00C
30/06	213		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2024		1.412,00	5.012,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					31.458,58	21.314,58	5.012,00C
2.1.2.01.002		200008 Desps.Gerais a Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.120,00C
08/05	156		1.1.1.01.006	Devol.Emprestimo Efetuado Pela Tesoureira Rita de Cassia de Mattos	1.120,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.002					1.120,00	0,00	0,00C
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...							0,00C
03/06	190		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/5ª Região/4º Trim/2023		43,18	43,18C
Totais conta: 3.1.3.01.002					0,00	43,18	43,18C
3.1.3.01.004		400042 Descontos Obtidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
02/05	150		Multiplos	Desc.Obtido s/Tj Contabil ref.05/2024		0,10	0,10C
08/05	158		Multiplos	Desc.Obtido s/Desps.Divs.04/2024		0,40	0,50C
Totais conta: 3.1.3.01.004					0,00	0,50	0,50C
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
17/04	114		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 1o.Trim/2024		8.265,86	8.265,86C
19/04	117		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 1o.Trim/2024		18.902,62	27.168,48C
29/04	132		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ªRegião/ 1o.Trim/2024		17.529,12	44.697,60C
20/05	168		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3º Região/ 1o.Trim/2024		7.000,00	51.697,60C
07/06	195		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 1o.Trim/2024		1.300,99	52.998,59C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	52.998,59	52.998,59C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.200,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2024 a 30/06/2024

4.1.1.01.002		400002 - Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	4	135	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		5.600,00D
31/05	5	176	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		7.000,00D
30/06	6	214	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		8.400,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	8.400,00D
4.1.1.01.007		400096 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			466,67D
30/04		141	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 04/2024	155,55		622,22D
31/05		185	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 05/2024	155,56		777,78D
30/06		220	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 06/2024	155,56		933,34D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	933,34D
4.1.1.01.008		400097 13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350,00D
30/04		144	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 04/2024	116,67		466,67D
31/05		182	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 05/2024	116,66		583,33D
30/06		223	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 06/2024	116,67		700,00D
Totais conta: 4.1.1.01.008					350,00	0,00	700,00D
4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.092,00D
30/04	4	140	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		1.393,00D
30/04		142	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 04/2024	35,00		1.428,00D
30/04		145	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2024	26,00		1.454,00D
31/05	5	181	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		1.755,00D
31/05		183	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 05/2024	27,00		1.782,00D
31/05		186	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 05/2024	36,00		1.818,00D
30/06	6	219	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		2.119,00D
30/06		221	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 06/2024	36,00		2.155,00D
30/06		224	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 06/2024	27,00		2.182,00D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.090,00	0,00	2.182,00D
4.1.1.01.010		400099 Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			401,00D
30/04	4	139	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		513,00D
30/04		143	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 04/2024	13,00		526,00D
30/04		146	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 04/2024	9,00		535,00D
31/05	5	180	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		647,00D
31/05		184	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 05/2024	9,00		656,00D
31/05		187	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 05/2024	12,00		668,00D
30/06	6	218	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		780,00D
30/06		222	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 06/2024	13,00		793,00D
30/06		225	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 06/2024	10,00		803,00D
Totais conta: 4.1.1.01.010					402,00	0,00	803,00D
4.1.1.01.013		400101 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			534,60D
30/04	4	137	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	289,80		824,40D
30/04	4	138	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	740,40D
31/05	5	178	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	300,00		1.040,40D
31/05	5	179	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	956,40D
30/06	6	216	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	345,00		1.301,40D
30/06	6	217	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.217,40D
Totais conta: 4.1.1.01.013					934,80	252,00	1.217,40D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2024 a 30/06/2024

4.1.1.02.001 400008 Desps.c/Generos de Alimentação							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17,70D
26/04	131		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 04/2024	52,87		70,57D
Totais conta: 4.1.1.02.001					52,87	0,00	70,57D
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
19/04	121		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900693 p/Pgto.de Desps.c/Material p/ Escritorio 04/2024	52,17		52,17D
19/04	118		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900690 p/Pgto.de Desps.c/Material p/ Escritorio 01/2024	54,12		106,29D
19/04	119		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900961 p/Pgto.de Desps.c/Material p/ Escritorio 02/2024	1.740,30		1.846,59D
19/04	120		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900692 p/Pgto.de Desps.c/Material p/ Escritorio.03/2024	208,89		2.055,48D
02/05	150		Multiplos	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2024	218,38		2.273,86D
27/05	173		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2024	84,00		2.357,86D
03/06	193		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2024	793,42		3.151,28D
Totais conta: 4.1.1.02.002					3.151,28	0,00	3.151,28D
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
15/05	166		1.1.1.01.006	Desps.c/Limpeza Mês 05/2024	170,00		170,00D
24/06	209		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 06/2024	68,87		238,87D
Totais conta: 4.1.1.02.003					238,87	0,00	238,87D
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
12/06	203		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2024	107,49		107,49D
Totais conta: 4.1.1.02.006					107,49	0,00	107,49D
4.1.1.02.008 400082 Desps.c/Diárias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/05	151		1.1.1.01.006	N/Pgto.de 2 Diarias p/Marco Antonio F.Ballester	1.016,76		1.016,76D
Totais conta: 4.1.1.02.008					1.016,76	0,00	1.016,76D
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...			9.878,58D
10/04	103		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 47118 Qualilog Sso	92,86		9.971,44D
25/04	130		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 606 Torres Nunes	3.600,00		13.571,44D
17/05	167		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 47891 Qualilog Sso	92,86		13.664,30D
23/05	171		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 619 Torres Nunes	3.600,00		17.264,30D
14/06	205		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 48513 Qualilog Sso	92,86		17.357,16D
24/06	210		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 634 Torres Nunes	3.600,00		20.957,16D
Totais conta: 4.1.1.02.009					11.078,58	0,00	20.957,16D
4.1.1.02.012 400083 Desps.c/Honorários Contábeis							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.236,00D
30/04	134		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 04/2024	1.412,00		5.648,00D
31/05	175		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 05/2024	1.412,00		7.060,00D
30/06	213		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2024	1.412,00		8.472,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					4.236,00	0,00	8.472,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2024 a 30/06/2024

4.1.1.02.015			400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.354,34D
05/04	102		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900687 p/Pgto.de Aluguel 04/2024	500,00		3.854,34D
11/04	105		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900689 p/Pgto.de Condominio 04/2024	523,94		4.378,28D
06/05	154		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900701 p/Pgto.de Aluguel 05/2024	500,00		4.878,28D
06/05	155		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 05/2024	187,80		5.066,08D
08/05	158		Multiplos	N/Pgto.de lptu 04/2024	187,80		5.253,88D
08/05	159		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 05/2024	523,94		5.777,82D
03/06	191		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900705 p/Pgto.de Aluguel 06/2024	500,00		6.277,82D
07/06	196		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 06/2024	523,94		6.801,76D
07/06	198		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 06/2024	187,80		6.989,56D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.635,22	0,00	6.989,56D
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...			666,77D
11/04	108		1.1.1.01.001	Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2024	196,60		863,37D
11/04	109		1.1.1.01.001	Desps.c/Telefone Mês 04/2024	82,16		945,53D
08/05	160		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2024	138,55		1.084,08D
09/05	162		1.1.2.01.003	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2024	206,86		1.290,94D
23/05	170		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 05/2024	83,07		1.374,01D
12/06	201		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 06/2024	84,72		1.458,73D
12/06	202		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2024	182,96		1.641,69D
Totais conta: 4.1.1.02.017					974,92	0,00	1.641,69D
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
08/05	158		Multiplos	N/Pgto.de Imprensa Nacional 04/2024	272,44		272,44D
Totais conta: 4.1.1.02.018					272,44	0,00	272,44D
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...			3.272,70D
01/04	99		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 114 Edson Tadeu	1.500,00		4.772,70D
11/04	110		1.1.1.01.001	N/Pgto.de M L S Wireless 04/2024	90,90		4.863,60D
16/04	112		1.1.1.01.001	N/Pgto.de NIC.Br ref.Dominio 04/2024	364,00		5.227,60D
18/04	116		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 116 Edson Tadeu	1.500,00		6.727,60D
05/05	153		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 117 Edson Tadeu	1.500,00		8.227,60D
08/05	161		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Mls Wireless 05/2024	90,90		8.318,50D
07/06	197		1.1.1.01.006	N/Pgto.de MLS Wireless 06/2024	90,90		8.409,40D
10/06	199		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 121 Edson Tadeu	1.500,00		9.909,40D
Totais conta: 4.1.1.02.022					6.636,70	0,00	9.909,40D
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...			85,20D
02/04	100		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 04/2024	49,10		134,30D
16/04	113		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 04/2024	55,60		189,90D
08/05	158		Multiplos	Desps.c/Correios Mês 05/2024	77,50		267,40D
27/05	173		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 05/2024	36,80		304,20D
03/06	194		1.1.1.01.006	Desps.c/Correios Mês 06/2024	51,40		355,60D
12/06	204		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 06/2024	76,90		432,50D
Totais conta: 4.1.1.02.025					347,30	0,00	432,50D
4.1.1.02.028			400061 Desps.c/Cartório e Autenticações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
08/05	158		Multiplos	Desps.c/Cartório Mês 05/2024	13,33		13,33D
Totais conta: 4.1.1.02.028					13,33	0,00	13,33D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2024 a 30/06/2024

4.1.3.01.001			400086 Multas, Juros e Correções Pagas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			344,30D
11/04	110		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Multa e Juros s/M L S Wireless 04/2024	1,96		346,26D
19/04	123		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900695 p/Pgto.de Multa e Juros s/NF 583 Torres Nunes	333,00		679,26D
19/04	124		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900696 p/Pgto.de Multas e Juros s/NF 595 Torres Nunes	399,60		1.078,86D
19/04	128		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900699 p/Pgto.de Juros s/Fopag ref. 02/2024	57,29		1.136,15D
19/04	122		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900694 p/Pgto.de Multa e Juros s/NF 570 Torres Nunes	366,00		1.502,15D
19/04	121		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900693 p/Pgto.de Multas e Juros s/Tj Contabil ref.04/2024	161,06		1.663,21D
19/04	127		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900700 p/Pgto.de Juros s/Fopag ref. 03/2024	45,74		1.708,95D
19/04	118		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900690 p/Pgto.de Multas e Juros s/Tj Contabil ref.01/2024	192,37		1.901,32D
19/04	119		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900691 p/Pgto.de Multas e Juros s/Tj Contabil ref.02/2024	409,80		2.311,12D
19/04	120		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900692 p/Pgto.de Multas e Juros s/Tj Contabil ref.03/2024	194,51		2.505,63D
08/05	157		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Multas s/Inss ref.13ºSal/2023	104,85		2.610,48D
24/06	208		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Juros s/NF 48513 Qualilog Sso	0,10		2.610,58D
Totais conta: 4.1.3.01.001					2.266,28	0,00	2.610,58D
4.1.3.01.003			400088 Desps.Bancárias Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			165,00D
16/04	111		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2024	15,60		180,60D
25/04	129		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2024	55,00		235,60D
27/05	172		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2024	91,50		327,10D
25/06	211		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2024	55,00		382,10D
Totais conta: 4.1.3.01.003					217,10	0,00	382,10D
4.2.0.01.001			400066 Depreciação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			240,93D
30/04	4	147	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 04/2024	10,47		251,40D
30/04	4	148	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 04/2024	84,47		335,87D
31/05	5	188	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 05/2024	10,47		346,34D
31/05	5	189	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 05/2024	84,47		430,81D
30/06	6	226	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 06/2024	10,47		441,28D
30/06	6	227	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 06/2024	84,47		525,75D
Totais conta: 4.2.0.01.001					284,82	0,00	525,75D