

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2023 a 31/12/2023

1.1.1.01.001			100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			376,49D	
03/10	419		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 10/2023		139,20	237,29D	
20/10	434		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 10/2023		170,00	67,29D	
30/10	440		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 10/2023		35,40	31,89D	
01/11	460		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900680 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo	300,00		331,89D	
07/11	467		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 11/2023		139,20	192,69D	
10/11	471		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 11/2023		53,10	139,59D	
21/11	479		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 11/2023		49,10	90,49D	
06/12	506		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 12/2023		64,60	25,89D	
Totais conta: 1.1.1.01.001					300,00	650,60	25,89D	
1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.383,01D	
02/10	415		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.09/2023		112,00	20.271,01D	
02/10	416		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 524 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	17.271,01D	
02/10	418		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Loca Web 10/2023		120,00	17.151,01D	
04/10	420		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900678 p/Pgto.de Aluguel 10/2023		500,00	16.651,01D	
09/10	423		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 10/2023		90,90	16.560,11D	
09/10	424		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 10/2023		477,40	16.082,71D	
11/10	425		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Darfweb ref.09/2023		368,20	15.714,51D	
11/10	426		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 104 Edson T.de Almeida		1.500,00	14.214,51D	
11/10	427		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Azul linhas Aereas 10/2023		548,07	13.666,44D	
11/10	428		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2023		105,44	13.561,00D	
17/10	430		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.p/Slip Soluções Integradas		855,00	12.706,00D	
17/10	431		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 10/2023		129,55	12.576,45D	
18/10	432		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a. Região/3o.Trim/2023	3.493,71		16.070,16D	
20/10	433		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 40749 Qualilog Sso		92,86	15.977,30D	
23/10	435		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a. Região/3o.Trim/2023	548,00		16.525,30D	
26/10	438		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2023		55,00	16.470,30D	
27/10	439		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 10/2023		1.499,60	14.970,70D	
31/10	441		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a. Região/3o.Trim/2023	6.743,33		21.714,03D	
31/10	442		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a. Região/3o.Trim/2023	3.613,49		25.327,52D	
01/11	459		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900679 p/Pgto.de Aluguel 11/2023		500,00	24.827,52D	
01/11	460		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900680 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo		300,00	24.527,52D	
01/11	461		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 357 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	21.527,52D	
01/11	463		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.10/2023		112,00	21.415,52D	
01/11	464		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Loca Web 11/2023		394,93	21.020,59D	
08/11	468		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 11/2023		477,40	20.543,19D	
08/11	469		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2023		106,17	20.437,02D	
08/11	470		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 11/2023		90,90	20.346,12D	
14/11	472		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 106 Edson T.de Almeida		1.500,00	18.846,12D	
16/11	475		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Adto.1a.Parc.13o.Sal./2023		700,00	18.146,12D	
16/11	476		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.11/2023		428,20	17.717,92D	
16/11	477		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 11/2023		129,55	17.588,37D	
17/11	478		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 41982 Qualilog Sso		92,86	17.495,51D	
27/11	480		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 11/2023		1.485,80	16.009,71D	
27/11	481		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2023		55,00	15.954,71D	
29/11	482		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a. Região/2o.Trim/2023	806,51		16.761,22D	
29/11	482		3.1.6.01.002	Juros/Multas Recebidos s/5a.Região/2o.Trim/2023	51,11		16.812,33D	
29/11	483		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a. Região/3o.Trim/2023	361,20		17.173,53D	
29/11	483		3.1.6.01.002	Juros/Multas Recebidos s/5a.Região/3o.Trim/2023	76,37		17.249,90D	
Subtotal					15.693,72	18.826,83		
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.

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 : 01/10/2023 a 31/12/2023

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.693,72	18.826,83	
01/12	501		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.11/2023		2.035,44	15.214,46D
01/12	502		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 544 Torres Nunes		3.000,00	12.214,46D
01/12	503		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Autentique 12/2023		999,00	11.215,46D
04/12	504		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.11/2023		168,00	11.047,46D
05/12	505		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900681 p/Pgto.de Aluguel 12/2023		500,00	10.547,46D
08/12	507		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 12/2023		90,90	10.456,56D
11/12	509		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900682 p/Pgto.de Condominio 12/2023		477,40	9.979,16D
11/12	510		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 12/2023		113,43	9.865,73D
12/12	511		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 42853 Qualilog		92,86	9.772,87D
12/12	512		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 12/2023		129,55	9.643,32D
13/12	513		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Desps.c/Viagens Marco A.Figueiredo		157,41	9.485,91D
14/12	514		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Edson Tadeu de Almeida		1.500,00	7.985,91D
14/12	515		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.11/2023		428,20	7.557,71D
14/12	516		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Diaria p/Marco A.Figueiredo		508,38	7.049,33D
15/12	517		2.1.1.02.001	N/Pgto.de 2a Parc.13ºSal/2023		593,80	6.455,53D
20/12	518		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.12/2023		1.512,40	4.943,13D
26/12	525		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2023		55,00	4.888,13D
Totais conta: 1.1.1.01.006					15.693,72	31.188,60	4.888,13D
1.1.2.01.002		100009 Adiantamento p/Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/10	430		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.p/Slip Soluções Integradas	855,00		855,00D
24/10	437		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 5 Slip Soluções Integradas		855,00	0,00D
14/12	514		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson Tadeu de Almeida	1.500,00		1.500,00D
21/12	523		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 108 Edson T.Almeida		1.500,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					2.355,00	2.355,00	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...			0,00D
31/12	541		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 1a.Região ref.4ºTrim/2023	526,29		526,29D
31/12	542		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 2a.Região ref.4ºTrim/2023	18.638,66		19.164,95D
31/12	543		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 3a.Região ref.4ºTrim/2023	10.630,04		29.794,99D
31/12	544		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 4a.Região ref.4ºTrim/2023	10.997,76		40.792,75D
31/12	545		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 5a.Região ref.4ºTrim/2023	13.131,50		53.924,25D
Totais conta: 1.1.2.01.004					53.924,25	0,00	53.924,25D
1.1.2.01.006		400117 Adiantamento 13.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/11	11	490	2.1.1.02.001	N/Pgto.de Adto.13o.Salario no Mês, conf.Fopag	700,00		700,00D
20/12	12	520	2.1.1.02.001	Desc.Adto.13º Salario conf.Fopag no Mês		700,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.006					700,00	700,00	0,00D
1.1.2.02.002		400120 Inss Recolhido Indevidamente.à Compensar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60,00D
06/10	421		2.1.1.02.002	Compensação Inss ref.03/2023 Recolhido em Duplicidade		60,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.02.002					0,00	60,00	0,00D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2023 a 31/12/2023

1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			283,64 C
31/10	10	457	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 10/2023		12,56	296,20 C
30/11	11	499	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 11/2023		12,56	308,76 C
31/12	12	539	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 12/2023		12,56	321,32 C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	37,68	321,32 C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.274,01 C
31/10	10	458	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 10/2023		84,47	2.358,48 C
30/11	11	500	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 11/2023		84,47	2.442,95 C
31/12	12	540	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 12/2023		84,47	2.527,42 C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	2.527,42 C
2.1.1.02.001		200001 Salários à Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
27/10		439	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 10/2023	1.499,60		1.499,60 D
31/10	10	445	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	99,60 D
31/10	10	446	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		205,80 D
31/10	10	447	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		289,80	84,00 C
31/10	10	448	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00 C
16/11		475	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.1a.Parc.13o.Sal./2023	700,00		700,00 D
27/11		480	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 11/2023	1.485,80		2.185,80 D
30/11	11	486	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	785,80 D
30/11	11	487	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		892,00 D
30/11	11	488	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		276,00	616,00 D
30/11	11	489	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		700,00 D
30/11	11	490	1.1.2.01.006	N/Pgto.de Adto.13o.Salario no Mês, conf.Fopag		700,00	0,00 C
15/12		517	1.1.1.01.006	N/Pgto.de 2a Parc.13ºSal/2023	593,80		593,80 D
20/12		518	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.12/2023	1.512,40		2.106,20 D
20/12	12	519	4.1.1.01.008	Desps.c/13º Salario conf.Fopag do Mês		1.400,00	706,20 D
20/12	12	520	1.1.2.01.006	Desc.Adto.13º Salario conf.Fopag no Mês	700,00		1.406,20 D
20/12	12	521	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		1.512,40 D
31/12	12	527	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	112,40 D
31/12	12	528	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		218,60 D
31/12	12	529	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		302,60	84,00 C
31/12	12	530	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.02.001					7.168,40	7.168,40	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...			428,20 C
06/10		421	1.1.2.02.002	Compensação Inss ref.03/2023 Recolhido em Duplicidade	60,00		368,20 C
11/10		425	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Darfweb ref.09/2023	368,20		0,00 C
31/10	10	446	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	106,20 C
31/10	10	450	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	428,20 C
16/11		476	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.11/2023	428,20		0,00 C
30/11	11	487	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	106,20 C
30/11	11	492	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	428,20 C
14/12		515	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.11/2023	428,20		0,00 C
20/12	12	521	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	106,20 C
31/12	12	528	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	212,40 C
31/12	12	532	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		644,00	856,40 C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.284,60	1.712,80	856,40 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2023 a 31/12/2023

2.1.1.02.003		200003 Fgts à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112,00 C
02/10		415	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.09/2023	112,00		0,00 C
31/10	10	449	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
01/11		463	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.10/2023	112,00		0,00 C
30/11	11	491	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		168,00	168,00 C
04/12		504	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.11/2023	168,00		0,00 C
31/12	12	531	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		168,00	168,00 C
Totais conta: 2.1.1.02.003					392,00	448,00	168,00 C
2.1.1.04.001		400109 Prov.p/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.088,90 C
31/10		451	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 10/2023		155,55	1.244,45 C
30/11		493	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 11/2023		155,56	1.400,01 C
31/12		533	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 12/2023		155,56	1.555,57 C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	1.555,57 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...			250,00 C
31/10		452	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2023		36,00	286,00 C
30/11		494	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2023		36,00	322,00 C
31/12		534	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2023		35,00	357,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	107,00	357,00 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...			87,00 C
31/10		453	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 10/2023		12,00	99,00 C
30/11		495	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 11/2023		13,00	112,00 C
31/12		535	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 12/2023		12,00	124,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	37,00	124,00 C
2.1.1.04.004		400112 Prov.p/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.050,00 C
31/10		454	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 10/2023		116,67	1.166,67 C
30/11		496	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 11/2023		116,66	1.283,33 C
31/12		536	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 12/2023	1.283,33		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.004					1.283,33	233,33	0,00 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...			242,00 C
31/10		455	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2023		26,00	268,00 C
30/11		497	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2023		27,00	295,00 C
31/12		537	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2023	295,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.005					295,00	53,00	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...			84,00 C
31/10		456	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 10/2023		9,00	93,00 C
30/11		498	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 11/2023	47,00		46,00 C
31/12		538	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 12/2023	46,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.006					93,00	9,00	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2023 a 31/12/2023

2.1.2.01.001			200007 Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.320,00C
02/10	416		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 524 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		1.320,00C
02/10	417		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.09/2023	1.320,00		0,00C
06/10	422		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 104 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00C
11/10	426		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 104 Edson T.de Almeida	1.500,00		0,00C
16/10	429		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 40749 Qualilog Sso		92,86	92,86C
20/10	433		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 40749 Qualilog Sso	92,86		0,00C
24/10	436		4.1.1.01.026	Desps.Efetuidas conf.NF 5 Slip Soluções Integradas		855,00	855,00C
24/10	437		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 5 Slip Soluções Integradas	855,00		0,00C
31/10	443		4.1.1.02.009	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2023		3.000,00	3.000,00C
31/10	444		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2023		1.320,00	4.320,00C
01/11	461		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 357 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		1.320,00C
01/11	465		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 537 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	4.320,00C
01/11	466		4.1.1.02.009	Estorno Prov.p/Honorários ref.10/2023	3.000,00		1.320,00C
01/11	462		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.10/2023	1.320,00		0,00C
14/11	472		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 106 Edson T.de Almeida	1.500,00		1.500,00D
14/11	473		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 106 Edson T.de Almeida		1.500,00	0,00C
15/11	474		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 41982 Qualilog Sso		92,86	92,86C
17/11	478		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 41982 Qualilog Sso	92,86		0,00C
30/11	484		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 544 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00C
30/11	485		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 11/2023		1.320,00	4.320,00C
01/12	501		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.11/2023	1.320,00		3.000,00C
01/12	502		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 544 Torres Nunes	3.000,00		0,00C
08/12	508		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 42853 Qualilog		92,86	92,86C
12/12	511		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 42853 Qualilog	92,86		0,00C
21/12	522		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 108 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00C
21/12	523		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 108 Edson T.Almeida	1.500,00		0,00C
22/12	524		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 555 Torres Nunes		3.000,00	3.000,00C
31/12	526		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 12/2023		1.320,00	4.320,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					21.593,58	21.593,58	4.320,00C
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...			93.037,09C
18/10	432		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a. Região/3o.Trim/2023		3.493,71	96.530,80C
23/10	435		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a. Região/3o.Trim/2023		548,00	97.078,80C
31/10	441		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a. Região/3o.Trim/2023		6.743,33	103.822,13C
31/10	442		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a. Região/3o.Trim/2023		3.613,49	107.435,62C
29/11	482		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a. Região/2o.Trim/2023		806,51	108.242,13C
29/11	483		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a. Região/3o.Trim/2023		361,20	108.603,33C
31/12	541		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 1a.Região ref.4ºTrim/2023		526,29	109.129,62C
31/12	542		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 2a.Região ref.4ºTrim/2023		18.638,66	127.768,28C
31/12	543		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 3a.Região ref.4ºTrim/2023		10.630,04	138.398,32C
31/12	544		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 4a.Região ref.4ºTrim/2023		10.997,76	149.396,08C
Subtotal					0,00	56.358,99	
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: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2023 a 31/12/2023

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	56.358,99	
31/12	545		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 5a.Região ref.4ºTrim/2023		13.131,50	162.527,58C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	69.490,49	162.527,58C
3.1.6.01.002		400032 Multas, Juros e Correções					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.969,31C
29/11	482		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/5a.Região/2o.Trim/2023		51,11	2.020,42C
29/11	483		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/5a.Região/3o.Trim/2023		76,37	2.096,79C
Totais conta: 3.1.6.01.002					0,00	127,48	2.096,79C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							11.200,00D
31/10	10	445	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		12.600,00D
30/11	11	486	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		14.000,00D
31/12	12	527	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		15.400,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	15.400,00D
4.1.1.01.007		400096 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.400,00D
31/10	451		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 10/2023	155,55		1.555,55D
30/11	493		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 11/2023	155,56		1.711,11D
31/12	533		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 12/2023	155,56		1.866,67D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	1.866,67D
4.1.1.01.008		400097 13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.050,00D
31/10	454		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 10/2023	116,67		1.166,67D
30/11	496		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 11/2023	116,66		1.283,33D
20/12	12	519	2.1.1.02.001	Desps.c/13º Salario conf.Fopag do Mês	1.400,00		2.683,33D
31/12	536		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 12/2023		1.283,33	1.400,00D
Totais conta: 4.1.1.01.008					1.633,33	1.283,33	1.400,00D
4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.029,33D
31/10	10	450	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		5.351,33D
31/10	452		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2023	36,00		5.387,33D
31/10	455		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2023	26,00		5.413,33D
30/11	11	492	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		5.735,33D
30/11	494		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2023	36,00		5.771,33D
30/11	497		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2023	27,00		5.798,33D
31/12	12	532	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	644,00		6.442,33D
31/12	534		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2023	35,00		6.477,33D
31/12	537		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2023		295,00	6.182,33D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.448,00	295,00	6.182,33D
4.1.1.01.010		400099 Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.092,33D
31/10	10	449	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		1.204,33D
31/10	453		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 10/2023	12,00		1.216,33D
31/10	456		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 10/2023	9,00		1.225,33D
30/11	11	491	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	168,00		1.393,33D
30/11	495		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 11/2023	13,00		1.406,33D
Subtotal					314,00	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2023 a 31/12/2023

4.1.1.01.010		400099 - Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					314,00	0,00	
30/11	498		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 11/2023		47,00	1.359,33D
31/12	12	531	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	168,00		1.527,33D
31/12		535	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 12/2023	12,00		1.539,33D
31/12		538	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 12/2023		46,00	1.493,33D
Totais conta: 4.1.1.01.010					494,00	93,00	1.493,33D
4.1.1.01.013		400101 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.519,00D
31/10	10	447	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	289,80		1.808,80D
31/10	10	448	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.724,80D
30/11	11	488	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	276,00		2.000,80D
30/11	11	489	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.916,80D
31/12	12	529	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	302,60		2.219,40D
31/12	12	530	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	2.135,40D
Totais conta: 4.1.1.01.013					868,40	252,00	2.135,40D
4.1.1.01.026		400107 Curso de Aperfeiçoamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
24/10		436	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 5 Slip Soluções Integradas	855,00		855,00D
Totais conta: 4.1.1.01.026					855,00	0,00	855,00D
4.1.1.02.001		400008 Desps.c/Generos de Alimentação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							203,93D
30/10		440	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 10/2023	35,40		239,33D
Totais conta: 4.1.1.02.001					35,40	0,00	239,33D
4.1.1.02.002		400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.410,76D
02/10		417	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 10/2023	129,36		2.540,12D
01/11		462	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 11/2023	1.398,64		3.938,76D
01/12		501	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2023	715,44		4.654,20D
Totais conta: 4.1.1.02.002					2.243,44	0,00	4.654,20D
4.1.1.02.003		400010 Desps.c/Limpeza e Higiene					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							787,81D
20/10		434	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 10/2023	170,00		957,81D
Totais conta: 4.1.1.02.003					170,00	0,00	957,81D
4.1.1.02.007		400013 Desps.c/Viagens					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.890,63D
11/10		427	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Azul linhas Aereas 10/2023	548,07		6.438,70D
13/12		513	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Desps.c/Viagens Marco A.Figueiredo	157,41		6.596,11D
14/12		516	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Diária p/Marco A.Figueiredo	508,38		7.104,49D
Totais conta: 4.1.1.02.007					1.213,86	0,00	7.104,49D
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...							28.230,67D
16/10		429	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 40749 Qualilog Sso	92,86		28.323,53D
31/10		443	2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2023	3.000,00		31.323,53D
01/11		465	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 537 Torres Nunes F.A.	3.000,00		34.323,53D
Subtotal					6.092,86	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2023 a 31/12/2023

4.1.1.02.009		400046 - Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.092,86	0,00	
				Associados			
01/11	466		2.1.2.01.001	Estorno Prov.p/Honorários ref.10/2023		3.000,00	31.323,53D
15/11	474		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 41982 Qualilog Sso	92,86		31.416,39D
30/11	484		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 544 Torres Nunes F.A.	3.000,00		34.416,39D
				Associados			
08/12	508		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 42853 Qualilog	92,86		34.509,25D
22/12	524		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 555 Torres Nunes	3.000,00		37.509,25D
Totais conta: 4.1.1.02.009					12.278,58	3.000,00	37.509,25D
4.1.1.02.012		400083 Desps.c/Honorários Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.834,60D
31/10	444		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2023	1.320,00		17.154,60D
30/11	485		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 11/2023	1.320,00		18.474,60D
31/12	526		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 12/2023	1.320,00		19.794,60D
Totais conta: 4.1.1.02.012					3.960,00	0,00	19.794,60D
4.1.1.02.015		400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.188,20D
03/10	419		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 10/2023	139,20		9.327,40D
04/10	420		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900678 p/Pgto.de Aluguel 10/2023	500,00		9.827,40D
09/10	424		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 10/2023	477,40		10.304,80D
01/11	459		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900679 p/Pgto.de Aluguel 11/2023	500,00		10.804,80D
07/11	467		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 11/2023	139,20		10.944,00D
08/11	468		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 11/2023	477,40		11.421,40D
05/12	505		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900681 p/Pgto.de Aluguel 12/2023	500,00		11.921,40D
11/12	509		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900682 p/Pgto.de Condominio 12/2023	477,40		12.398,80D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.210,60	0,00	12.398,80D
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...			2.280,49D
11/10	428		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2023	105,44		2.385,93D
17/10	431		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 10/2023	129,55		2.515,48D
08/11	469		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2023	106,17		2.621,65D
16/11	477		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 11/2023	129,55		2.751,20D
11/12	510		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 12/2023	113,43		2.864,63D
12/12	512		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 12/2023	129,55		2.994,18D
Totais conta: 4.1.1.02.017					713,69	0,00	2.994,18D
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...			14.985,00D
02/10	418		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Loca Web 10/2023	120,00		15.105,00D
06/10	422		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 104 Edson T.de Almeida	1.500,00		16.605,00D
09/10	423		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 10/2023	90,90		16.695,90D
01/11	464		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Loca Web 11/2023	394,93		17.090,83D
08/11	470		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 11/2023	90,90		17.181,73D
14/11	473		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 106 Edson T.de Almeida	1.500,00		18.681,73D
01/12	503		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Autentique 12/2023	999,00		19.680,73D
08/12	507		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 12/2023	90,90		19.771,63D
21/12	522		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 108 Edson T.de Almeida	1.500,00		21.271,63D
Totais conta: 4.1.1.02.022					6.286,63	0,00	21.271,63D
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...			793,17D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2023 a 31/12/2023

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
10/11	471		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 11/2023	53,10		846,27D
21/11	479		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 11/2023	49,10		895,37D
06/12	506		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 12/2023	64,60		959,97D
Totais conta: 4.1.1.02.025					166,80	0,00	959,97D
4.1.3.01.003		400088 Desps.Bancárias Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			562,70D
26/10	438		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2023	55,00		617,70D
27/11	481		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2023	55,00		672,70D
26/12	525		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2023	55,00		727,70D
Totais conta: 4.1.3.01.003					165,00	0,00	727,70D
4.2.0.01.001		400066 Depreciação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			863,15D
31/10	10	457	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 10/2023	12,56		875,71D
31/10	10	458	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 10/2023	84,47		960,18D
30/11	11	499	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 11/2023	12,56		972,74D
30/11	11	500	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 11/2023	84,47		1.057,21D
31/12	12	539	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 12/2023	12,56		1.069,77D
31/12	12	540	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 12/2023	84,47		1.154,24D
Totais conta: 4.2.0.01.001					291,09	0,00	1.154,24D