

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/06/2021 a 30/09/2021

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3,41D
01/06	120		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900566 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		503,41D
01/06	121		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2021		12,50	490,91D
01/06	122		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2021		51,95	438,96D
01/06	123		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2021		49,06	389,90D
01/06	124		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 06/2021		2,10	387,80D
02/06	125		Multiplos	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2021		56,59	331,21D
08/06	130		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Iptu 06/2021		119,00	212,21D
10/06	131		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 06/2021		90,90	121,31D
17/06	135		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 06/2021		35,10	86,21D
01/07	143		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900572 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		586,21D
01/07	147		4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório Mês 07/2021		8,54	577,67D
01/07	148		4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório Mês 07/2021		17,55	560,12D
02/07	150		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 07/2021		9,99	550,13D
02/07	151		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 07/2021		18,35	531,78D
02/07	152		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 07/2021		16,02	515,76D
02/07	153		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 07/2021		16,42	499,34D
02/07	154		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 07/2021		22,00	477,34D
02/07	155		4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório Mês 07/2021		257,03	220,31D
07/07	156		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Iptu 07/2021		119,00	101,31D
24/07	164		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 07/2021		73,83	27,48D
26/07	166		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 07/2021		35,10	7,62C
28/07	168		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900580 p/Pgto.de p/Reforço de Caixa	178,59		170,97D
28/07	169		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.M.Engênia Saturni		84,20	86,77D
28/07	170		Multiplos	N/Pgto.de Desps.Divs.07/2021 Ingá		49,03	37,74D
28/07	171		Multiplos	N/Pgto.de Desps.Divs.07/2021 Clarete		45,36	7,62C
28/07	172		2.1.2.01.002	Transf.Saldo Desps.à Reembolsar p/Rita de C. Mattos	7,62		0,00D
14/09	214		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900620 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		500,00D
14/09	215		2.1.2.01.002	Transf.p/Quitação Parte Saldo Devedor p/Rita de C.Mattos		500,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.686,21	1.689,62	0,00D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.288,02D
01/06	117		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 2ª Região / 1o.Trim/ 2021	628,17		90.916,19D
01/06	119		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900565 p/Pgto.de Aluguel 06/2021		500,00	90.416,19D
01/06	120		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900566 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	89.916,19D
05/06	126		2.1.2.01.001	N/Cheque Nº 900567 p/Pgto.de NF 264 Torres Nunes Freire e Advogados 05/2021		3.000,00	86.916,19D
08/06	127		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.17	1.000,00		87.916,19D
08/06	128		2.1.2.01.002	Devol.Reemb.à Maior Rita de C.Mattos	27,00		87.943,19D
08/06	129		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900568 p/Pgto.de Condominio 06/2021		333,00	87.610,19D
15/06	132		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900569 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 06/2021		750,00	86.860,19D
15/06	133		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900570 p/Pgto.de Servs.Jessica de C.Gomes 06/2021		850,00	86.010,19D
16/06	134		2.1.2.01.002	Devol.Reemb.à Maior Rita de C.Mattos Efetuado em Duplicidade	27,00		86.037,19D
25/06	136		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2021		49,00	85.988,19D
29/06	137		1.1.2.01.002	Devol.Saldo Adto.Rita de C.Mattos	191,20		86.179,39D
01/07	143		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900572 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	85.679,39D
01/07	144		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900573 p/Pgto.de Aluguel 07/2021		500,00	85.179,39D
01/07	145		2.1.2.01.001	N/Cheque Nº 900574 p/Pgto.de NF 273 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	82.179,39D
Subtotal					1.873,37	9.982,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/06/2021 a 30/09/2021

1.1.1.01.006			400074 - Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.873,37	9.982,00	
02/07	149		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.18	1.000,00		83.179,39D
10/07	158		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900576 p/Pgto.de Condomínio 07/2021		333,00	82.846,39D
10/07	157		Multiplos	N/Cheque Nº 900575 p/Pgto.de M L S Wireless Cancelado	90,90		82.937,29D
10/07	157		Multiplos	N/Cheque Nº 900575 p/Pgto.de M L S Wireless Cancelado		90,90	82.846,39D
19/07	160		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900577 p/Pgto.de Servs.Jessica de C.Gomes 07/2021		850,00	81.996,39D
19/07	161		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900578 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 07/2021		750,00	81.246,39D
20/07	162		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região / 2o.Trim/2021	2.163,45		83.409,84D
22/07	163		4.1.1.02.022	N/Cheque Nº 900579 p/Pgto.de Hoster G Informática 07/2021		173,70	83.236,14D
26/07	165		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2021		150,80	83.085,34D
28/07	168		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900580 p/Pgto.de p/Reforço de Caixa		178,59	82.906,75D
28/07	167		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região / 2o.Trim/2021	3.278,60		86.185,35D
02/08	182		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900603 p/Pgto.de Aluguel 08/2021		500,00	85.685,35D
05/08	184		2.1.2.01.001	N/Cheque Nº 900605 p/Pgto.de NF 276 Torres Nunes Freire Advogados		3.000,00	82.685,35D
05/08	185		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900606 p/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 08/2021		850,00	81.835,35D
05/08	186		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900607 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 08/2021		750,00	81.085,35D
06/08	187		1.1.2.01.002	Devol.Adto.M.Engênia Saturni	35,60		81.120,95D
10/08	189		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900608 p/Pgto.de Condomínio 08/2021		333,00	80.787,95D
25/08	192		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2021		49,00	80.738,95D
30/08	194		2.1.2.01.001	N/Cheque Nº 900609 p/Pgto.de NF 37 Edson T.de Almeida		400,00	80.338,95D
31/08	196		3.1.5.01.002	Estorno Lçto.28 de 14/02/2020 Indevido		1.550,16	78.788,79D
31/08	197		1.1.2.01.004	N/Recibo Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região Parc.1	1.550,16		80.338,95D
01/09	201		Multiplos	N/Cheque Nº 900610 p/Pgto.de Tj ref.08/2021		1.218,92	79.120,03D
06/09	202		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900611 p/Pgto.de Aluguel 09/2021		500,00	78.620,03D
06/09	203		2.1.2.01.001	N/Cheque Nº 900612 p/Pgto.de NF 278 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	75.620,03D
06/09	204		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900612 p/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 09/2021		850,00	74.770,03D
06/09	205		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900614 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 09/2021		750,00	74.020,03D
06/09	206		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900615 p/Pgto.de Condomínio 09/2021		333,00	73.687,03D
13/09	209		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região 4ºTrim./2020	739,69		74.426,72D
13/09	209		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parte 5ª Região / 4o.Trim./2020	14,79		74.441,51D
13/09	209		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 5ª Região / 4o.Trim./2020	103,09		74.544,60D
13/09	210		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região / 1o.Trim./2021	5.170,24		79.714,84D
13/09	210		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parte 5ª Região / 1o.Trim./2021	103,40		79.818,24D
13/09	210		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 5ª Região / 1o.Trim./2021	460,04		80.278,28D
13/09	211		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região /	1.236,95		81.515,23D
Subtotal					17.820,28	26.593,07	

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 : 01/06/2021 a 30/09/2021

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.820,28	26.593,07	
				2o.Trim./2021			
13/09	211		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parte 5ª Região / 2o.Trim./2021	24,74		81.539,97D
13/09	211		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 5ª Região / 2o.Trim./2021	55,92		81.595,89D
14/09	214		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900620 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	81.095,89D
17/09	218		2.1.2.01.002	N/Pgto.de Reemb.Desps.c/Correios à Clarete de O.Maganhotto		75,66	81.020,23D
27/09	222		Multiplos	N/Pgto.de NF 39 Edson T.de Almeida		390,00	80.630,23D
28/09	225		1.1.2.01.002	Devol.Pgto.à Maior ref.NF 39 Edson T.de Almeida	30,00		80.660,23D
28/09	226		4.1.1.02.021	N/Pgto.de Imprensa Nacional 09/2021		8.854,72	71.805,51D
30/09	227		4.1.1.02.021	N/Pgto.de Imprensa Nacional 09/2021		3.006,64	68.798,87D
30/09	228		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2021		80,35	68.718,52D
Totais conta: 1.1.1.01.006					17.930,94	39.500,44	68.718,52D
1.1.2.01.002		100009 Adiantamento p/Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			218,20D
29/06	137		Multiplos	Devol.Saldo Adto.Rita de C.Mattos		218,20	0,00D
28/07	169		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Adto.M.Engênia Saturni	84,20		84,20D
28/07	171		1.1.1.01.001	Desps.Pagas Duplic.à Clarete à ser Devolvido	8,54		92,74D
28/07	173		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 07/2021 à ser Reemb.p/M. Eugênia Saturni		48,60	44,14D
06/08	187		1.1.1.01.006	Devol.Adto.M.Engênia Saturni		35,60	8,54D
17/09	218		2.1.2.01.002	Devol.Desps Pagas em Duplicidade à Clarete de O.Maganhotto		8,54	0,00D
27/09	222		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 39 Edson T.de Almeida à Maior a ser Devolvido	30,00		30,00D
28/09	225		1.1.1.01.006	Devol.Pgto.à Maior ref.NF 39 Edson T.de Almeida		30,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					122,74	340,94	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...			4.289,50D
08/06	127		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.17		1.000,00	3.289,50D
02/07	149		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região ref.2016 Parc.18		1.000,00	2.289,50D
28/07	167		3.1.5.01.002	Devol.Recebto.à Maior 4ª Região / 2o.Trim/2021	0,35		2.289,85D
31/08	197		1.1.1.01.006	N/Recibo Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região Parc.1		1.550,16	739,69D
13/09	209		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região 4ºTrim./2020		739,69	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.004					0,35	4.289,85	0,00D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			79,92C
30/06	6	141	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2021		3,33	83,25C
31/07	7	179	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2021		3,33	86,58C
31/08	8	200	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2021		3,33	89,91C
30/09	9	231	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2021		3,33	93,24C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	13,32	93,24C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.371,84C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/06/2021 a 30/09/2021

1.2.1.11.003			400071 - D.A. - Equipamentos p/Informática				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/06	6	140	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2021		15,08	1.386,92 C
31/07	7	180	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2021		15,08	1.402,00 C
31/08	8	199	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2021		15,08	1.417,08 C
30/09	9	230	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2021		15,08	1.432,16 C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	60,32	1.432,16 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
01/06	118		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900564 p/Pgto.de Tj ref.05/2021	1.100,00		3.000,00 C
05/06	126		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900567 p/Pgto.de NF 264 Torres Nunes Freire e Advogados 05/2021	3.000,00		0,00 C
30/06	138		4.1.1.02.009	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2021		3.000,00	3.000,00 C
30/06	139		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2021		1.100,00	4.100,00 C
01/07	145		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900574 p/Pgto.de NF 273 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		1.100,00 C
01/07	142		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900571 p/Pgto.de Tj Contábil 06/2021	1.100,00		0,00 C
29/07	175		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 273 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	3.000,00 C
29/07	176		4.1.1.02.009	Estorno Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2021	3.000,00		0,00 C
30/07	177		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 276 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	3.000,00 C
31/07	178		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2021		1.100,00	4.100,00 C
02/08	181		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900602 p/Pgto.de Tj ref.07/2021	1.100,00		3.000,00 C
05/08	184		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900605 p/Pgto.de NF 276 Torres Nunes Freire Advogados	3.000,00		0,00 C
29/08	193		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 37 Edson T.de Almeida		400,00	400,00 C
30/08	194		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900609 p/Pgto.de NF 37 Edson T.de Almeida	400,00		0,00 C
31/08	195		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 278 Torres Nunes Advogados		3.000,00	3.000,00 C
31/08	198		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2021		1.100,00	4.100,00 C
01/09	201		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900610 p/Pgto.de Tj ref.08/2021	1.100,00		3.000,00 C
06/09	203		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900612 p/Pgto.de NF 278 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		0,00 C
21/09	220		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 285 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	3.000,00 C
27/09	222		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 39 Edson T.de Almeida	360,00		2.640,00 C
27/09	224		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 39 Edson T.de Almeida		360,00	3.000,00 C
30/09	229		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2021		1.100,00	4.100,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.001					20.160,00	20.160,00	4.100,00 C
2.1.2.01.002			200008 Desps.Gerais a Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,84 C
02/06	125		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Light ref.04/2021	27,84		27,00 D
08/06	128		1.1.1.01.006	Devol.Reemb.à Maior Rita de C.Mattos		27,00	0,00 C
16/06	134		1.1.1.01.006	Devol.Reemb.à Maior Rita de C.Mattos Efetuado em Duplicidade		27,00	27,00 C
29/06	137		1.1.2.01.002	Reemb.à Rita de C.Marros ref.Reemb.Efetuido em Duplicidade	27,00		0,00 C
01/07	146		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2021 à Pagar		29,46	29,46 C
12/07	159		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 07/2021 à ser Reemb.p/ Rita de C.Mattos		90,90	120,36 C
28/07	172		1.1.1.01.001	Transf.Saldo Desps.à Reembolsar p/Rita de C. Mattos		7,62	127,98 C
28/07	174		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 07/2021 à ser Reemb.p/ Clarete de O.Maganhotto		84,20	212,18 C
Subtotal					54,84	266,18	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/06/2021 a 30/09/2021

2.1.2.01.002		200008 - Desps.Gerais a Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	54,84	266,18	
04/08	183		Multiplos	N/Pgto.de Desps.c/Energia Elétrica ref.07/2021	29,46		182,72 C
04/08	183		Multiplos	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07 e 08/2021 à ser Reemb.p/Rita de C.Mattos		60,23	242,95 C
06/08	188		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Iptu 08/2021 à ser Reemb.p/Rita de C. Mattos		119,00	361,95 C
10/08	190		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 08/2021 à ser Reemb.p/ Rita de C.Mattos		90,90	452,85 C
10/08	191		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 08/2021 à ser Reemb.p/Rita de C.Mattos		35,10	487,95 C
09/09	207		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Iptu 09/2021 à ser Reemb.p/Rita de C. Mattos		123,76	611,71 C
10/09	208		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 09/2021 à ser Reemb.p/ Rita de C.Mattos		90,90	702,61 C
13/09	212		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 09/2021		170,00	872,61 C
13/09	213		4.1.1.02.006	Desps.c/Táxi 09/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos		10,00	882,61 C
14/09	215		1.1.1.01.001	Transf.p/Quitação Parte Saldo Devedor p/Rita de C.Mattos	500,00		382,61 C
14/09	216		4.1.1.02.006	Desps.c/Táxi 09/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos		12,00	394,61 C
16/09	217		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 09/2021 à ser Reemb.p/Rita de C.Mattos		38,20	432,81 C
17/09	218		Multiplos	N/Pgto.de Reemb.Desps.c/Correios à Clarete de O.Maganhotto	84,20		348,61 C
21/09	219		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 09/2021 à ser Reemb.p/ Clarete de O.Maganhotto		53,10	401,71 C
24/09	221		4.1.1.02.006	Desps.c/Táxi 09/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos		114,18	515,89 C
27/09	223		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2021 à Pagar		30,74	546,63 C
Totais conta: 2.1.2.01.002					668,50	1.214,29	546,63 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
13/09	209		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parte 5ª Região / 4o.Trim./ 2020		14,79	14,79 C
13/09	210		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parte 5ª Região / 1o.Trim./ 2021		103,40	118,19 C
13/09	211		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parte 5ª Região / 2o.Trim./ 2021		24,74	142,93 C
Totais conta: 3.1.3.01.002					0,00	142,93	142,93 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
01/06	117		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 2ª Região / 1o.Trim/ 2021		628,17	628,17 C
13/09	209		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 5ª Região / 4o.Trim./ 2020		103,09	731,26 C
13/09	210		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 5ª Região / 1o.Trim./ 2021		460,04	1.191,30 C
13/09	211		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 5ª Região / 2o.Trim./ 2021		55,92	1.247,22 C
Totais conta: 3.1.3.01.003					0,00	1.247,22	1.247,22 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...			60.191,46 C
20/07	162		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região / 2o.Trim/2021		2.163,45	62.354,91 C
Subtotal					0,00	2.163,45	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/06/2021 a 30/09/2021

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	2.163,45	
28/07	167		Multiplos	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região / 2o.Trim/2021		3.278,95	65.633,86C
31/08	196		1.1.1.01.006	Estorno Lçto.28 de 14/02/2020 Indevido	1.550,16		64.083,70C
13/09	210		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região / 1o.Trim./2021		5.170,24	69.253,94C
13/09	211		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região / 2o.Trim./2021		1.236,95	70.490,89C
Totais conta: 3.1.5.01.002					1.550,16	11.849,59	70.490,89C
4.1.1.02.002		400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.384,59D
01/06	121		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2021	12,50		1.397,09D
01/06	118		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2021	47,52		1.444,61D
01/07	142		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900571 p/Pgto.de Desps.c/Matl. Escritório 07/2021	68,64		1.513,25D
02/07	150		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 07/2021	9,99		1.523,24D
02/08	181		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900602 p/Pgto.de Desps.c/Matl. Escritório 08/2021	31,68		1.554,92D
01/09	201		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900610 p/Pgto.de Desps.c/Matl. Escritório 09/2021	118,92		1.673,84D
Totais conta: 4.1.1.02.002					289,25	0,00	1.673,84D
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
24/07	164		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 07/2021	73,83		73,83D
13/09	212		2.1.2.01.002	Desps.c/Limpeza Mês 09/2021	170,00		243,83D
Totais conta: 4.1.1.02.003					243,83	0,00	243,83D
4.1.1.02.006		400012 Desps.c/Condução e Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			408,00D
01/06	122		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2021	51,95		459,95D
01/06	123		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2021	49,06		509,01D
02/07	151		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 07/2021	18,35		527,36D
02/07	152		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 07/2021	16,02		543,38D
02/07	153		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 07/2021	16,42		559,80D
02/07	154		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 07/2021	22,00		581,80D
13/09	213		2.1.2.01.002	Desps.c/Táxi 09/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos	10,00		591,80D
14/09	216		2.1.2.01.002	Desps.c/Táxi 09/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos	12,00		603,80D
24/09	221		2.1.2.01.002	Desps.c/Táxi 09/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos	114,18		717,98D
Totais conta: 4.1.1.02.006					309,98	0,00	717,98D
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...			18.325,00D
30/06	138		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2021	3.000,00		21.325,00D
29/07	175		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 273 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		24.325,00D
29/07	176		2.1.2.01.001	Estorno Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2021		3.000,00	21.325,00D
30/07	177		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 276 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		24.325,00D
31/08	195		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 278 Torres Nunes Advogados	3.000,00		27.325,00D
21/09	220		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 285 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		30.325,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/06/2021 a 30/09/2021

Totais conta: 4.1.1.02.009	15.000,00	3.000,00	30.325,00D
----------------------------	-----------	----------	------------

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...			6.703,95D
15/06	132		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900569 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 06/2021	750,00		7.453,95D
15/06	133		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900570 p/Pgto.de Servs.Jessica de C.Gomes 06/2021	850,00		8.303,95D
19/07	160		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900577 p/Pgto.de Servs.Jessica de C.Gomes 07/2021	850,00		9.153,95D
19/07	161		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900578 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 07/2021	750,00		9.903,95D
05/08	185		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900606 p/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 08/2021	850,00		10.753,95D
05/08	186		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900607 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 08/2021	750,00		11.503,95D
06/09	204		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900612 p/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 09/2021	850,00		12.353,95D
06/09	205		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900614 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 09/2021	750,00		13.103,95D
Totais conta: 4.1.1.02.011					6.400,00	0,00	13.103,95D

4.1.1.02.012	400083	Desps.c/Honorários Contábeis
--------------	--------	------------------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.545,00D
30/06	139		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2021	1.100,00		7.645,00D
31/07	178		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2021	1.100,00		8.745,00D
31/08	198		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2021	1.100,00		9.845,00D
30/09	229		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2021	1.100,00		10.945,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					4.400,00	0,00	10.945,00D

4.1.1.02.015	400064	Desps.c/Aluguéis e Condomínios
--------------	--------	--------------------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.645,76D
01/06	119		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900565 p/Pgto.de Aluguel 06/2021	500,00		5.145,76D
08/06	129		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900568 p/Pgto.de Condominio 06/2021	333,00		5.478,76D
08/06	130		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 06/2021	119,00		5.597,76D
01/07	144		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900573 p/Pgto.de Aluguel 07/2021	500,00		6.097,76D
07/07	156		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 07/2021	119,00		6.216,76D
10/07	158		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900576 p/Pgto.de Condominio 07/2021	333,00		6.549,76D
02/08	182		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900603 p/Pgto.de Aluguel 08/2021	500,00		7.049,76D
06/08	188		2.1.2.01.002	N/Pgto.de Iptu 08/2021 à ser Reemb.p/Rita de C. Mattos	119,00		7.168,76D
10/08	189		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900608 p/Pgto.de Condomínio 08/2021	333,00		7.501,76D
06/09	202		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900611 p/Pgto.de Aluguel 09/2021	500,00		8.001,76D
06/09	206		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900615 p/Pgto.de Condomínio 09/2021	333,00		8.334,76D
09/09	207		2.1.2.01.002	N/Pgto.de Iptu 09/2021 à ser Reemb.p/Rita de C. Mattos	123,76		8.458,52D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.812,76	0,00	8.458,52D

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...			138,25D
02/06	125		1.1.1.01.001	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2021	28,75		167,00D
01/07	146		2.1.2.01.002	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2021 à Pagar	29,46		196,46D
04/08	183		Multiplos	Desps.c/Energia Elétrica Mês 08/2021	30,77		227,23D
27/09	223		2.1.2.01.002	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2021 à Pagar	30,74		257,97D
Totais conta: 4.1.1.02.017					119,72	0,00	257,97D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/06/2021 a 30/09/2021

4.1.1.02.021				400054 Desps.c/Servs.de Comunicação em Geral			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			660,80D
28/09	226		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Imprensa Nacional 09/2021	8.854,72		9.515,52D
30/09	227		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Imprensa Nacional 09/2021	3.006,64		12.522,16D
Totais conta: 4.1.1.02.021					11.861,36	0,00	12.522,16D
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...			801,90D
10/06	131		1.1.1.01.001	N/Pgto.de M L S Wireless 06/2021	90,90		892,80D
12/07	159		2.1.2.01.002	N/Pgto.de M L S Wireless 07/2021 à ser Reemb.p/ Rita de C.Mattos	90,90		983,70D
22/07	163		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900579 p/Pgto.de Hoster G Informática 07/2021	173,70		1.157,40D
10/08	190		2.1.2.01.002	N/Pgto.de M L S Wireless 08/2021 à ser Reemb.p/ Rita de C.Mattos	90,90		1.248,30D
29/08	193		2.1.2.01.001	Desps.Efetuidas conf.NF 37 Edson T.de Almeida	400,00		1.648,30D
10/09	208		2.1.2.01.002	N/Pgto.de M L S Wireless 09/2021 à ser Reemb.p/ Rita de C.Mattos	90,90		1.739,20D
27/09	224		2.1.2.01.001	Desps.Efetuidas conf.NF 39 Edson T.de Almeida	360,00		2.099,20D
Totais conta: 4.1.1.02.022					1.297,30	0,00	2.099,20D
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...			616,35D
01/06	124		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 06/2021	2,10		618,45D
17/06	135		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 06/2021	35,10		653,55D
26/07	166		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 07/2021	35,10		688,65D
28/07	170		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 07/2021	35,10		723,75D
28/07	173		1.1.2.01.002	Desps.c/Correios Mês 07/2021 à ser Reemb.p/M. Eugênia Saturni	48,60		772,35D
28/07	174		2.1.2.01.002	Desps.c/Correios Mês 07/2021 à ser Reemb.p/ Clarete de O.Maganhotto	84,20		856,55D
10/08	191		2.1.2.01.002	Desps.c/Correios Mês 08/2021 à ser Reemb.p/Rita de C.Mattos	35,10		891,65D
16/09	217		2.1.2.01.002	Desps.c/Correios Mês 09/2021 à ser Reemb.p/Rita de C.Mattos	38,20		929,85D
21/09	219		2.1.2.01.002	Desps.c/Correios Mês 09/2021 à ser Reemb.p/ Clarete de O.Maganhotto	53,10		982,95D
Totais conta: 4.1.1.02.025					366,60	0,00	982,95D
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
01/07	147		1.1.1.01.001	Desps.c/Cartório Mês 07/2021	8,54		8,54D
01/07	148		1.1.1.01.001	Desps.c/Cartório Mês 07/2021	17,55		26,09D
02/07	155		1.1.1.01.001	Desps.c/Cartório Mês 07/2021	257,03		283,12D
28/07	170		1.1.1.01.001	Desps.c/Cartório Mês 07/2021	13,93		297,05D
28/07	171		1.1.1.01.001	Desps.c/Cartório Mês 07/2021	36,82		333,87D
Totais conta: 4.1.1.02.028					333,87	0,00	333,87D
4.1.3.01.003				400088 Desps.Bancárias Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			379,95D
25/06	136		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2021	49,00		428,95D
26/07	165		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2021	150,80		579,75D
25/08	192		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2021	49,00		628,75D
30/09	228		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2021	80,35		709,10D
Totais conta: 4.1.3.01.003					329,15	0,00	709,10D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/06/2021 a 30/09/2021

4.2.0.01.001			400066 Depreciação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			92,05D
30/06	6	140	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 06/2021	15,08		107,13D
30/06	6	141	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 06/2021	3,33		110,46D
31/07	7	179	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 07/2021	3,33		113,79D
31/07	7	180	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 07/2021	15,08		128,87D
31/08	8	199	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 08/2021	15,08		143,95D
31/08	8	200	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 08/2021	3,33		147,28D
30/09	9	230	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 09/2021	15,08		162,36D
30/09	9	231	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 09/2021	3,33		165,69D
Totais conta: 4.2.0.01.001					73,64	0,00	165,69D