

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2022 a 30/09/2022

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			521,13D
04/07	248		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 07/2022		34,98	486,15D
05/07	249		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 07/2022		131,40	354,75D
13/07	255		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 07/2022		23,99	330,76D
15/07	258		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 07/2022		170,00	160,76D
19/07	259		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 07/2022		35,88	124,88D
20/07	260		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 07/2022		21,44	103,44D
20/07	261		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 07/2022		63,74	39,70D
28/07	268		4.1.1.02.019	Desps.c/Manutenção Predial Mês 07/2022		23,90	15,80D
01/08	284		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900641 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	800,00		815,80D
01/08	287		4.1.1.02.019	Desps.c/Manutenção Predial Mês 08/2022		40,00	775,80D
05/08	292		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 08/2022		131,40	644,40D
10/08	298		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 08/2022		35,40	609,00D
20/08	304		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 08/2022		67,35	541,65D
22/08	305		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 08/2022		73,50	468,15D
24/08	306		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022		11,99	456,16D
24/08	308		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022		74,79	381,37D
05/09	335		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900643 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	800,00		1.181,37D
05/09	336		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 09/2022		170,00	1.011,37D
05/09	337		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 09/2022		131,40	879,97D
12/09	345		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 09/2022		35,40	844,57D
20/09	349		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 09/2022		64,02	780,55D
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.600,00	1.340,58	780,55D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			68.573,20D
01/07	244		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil ref.06/2022		1.169,72	67.403,48D
04/07	245		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 376 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	64.403,48D
04/07	246		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.06/2022		112,00	64.291,48D
04/07	247		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900640 p/Pgto.de Aluguel 07/2022		500,00	63.791,48D
07/07	250		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 2o.Trim/2022	1.410,39		65.201,87D
08/07	251		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 07/2022		333,00	64.868,87D
08/07	252		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 07/2022		90,90	64.777,97D
11/07	253		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 07/2022		146,82	64.631,15D
13/07	254		1.1.2.01.001	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		1.500,00	63.131,15D
14/07	256		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2022	1.542,16		64.673,31D
15/07	257		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.06/2022		408,82	64.264,49D
25/07	265		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 2o.Trim/2022	4.145,59		68.410,08D
25/07	266		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2022		49,00	68.361,08D
27/07	267		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Prests.Gabriel C.Hubner 07/2022		500,00	67.861,08D
29/07	269		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 07/2022		1.507,18	66.353,90D
01/08	283		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 2o.Trim/2022	3.972,25		70.326,15D
01/08	284		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900641 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		800,00	69.526,15D
01/08	285		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil ref.07/2022		1.143,65	68.382,50D
01/08	286		Multiplos	N/Pgto.de Desps.c/Energia Elétrica ref.07/2022		92,59	68.289,91D
03/08	288		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900642 p/Pgto.de Aluguel 08/2022		500,00	67.789,91D
03/08	289		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 387 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	64.789,91D
03/08	290		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.07/2022		112,00	64.677,91D
04/08	291		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Solution Information		390,00	64.287,91D
08/08	295		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2022	4.539,86		68.827,77D
Subtotal					15.610,25	15.355,68	

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 : 01/07/2022 a 30/09/2022

1.1.1.01.006			400074 - Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.610,25	15.355,68	
				2o.Trim/2022			
09/08	296		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 08/2022		333,00	68.494,77D
09/08	297		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 08/2022		90,90	68.403,87D
15/08	299		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.À Edson T.de Almeida		1.500,00	66.903,87D
15/08	300		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.07/2022		408,82	66.495,05D
15/08	301		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 08/2022		146,82	66.348,23D
24/08	307		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022		12,50	66.335,73D
25/08	309		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2022		49,00	66.286,73D
26/08	310		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022		12,50	66.274,23D
31/08	312		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 08/2022		1.481,18	64.793,05D
31/08	313		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Desps.c/Viagem ao DF Rita de C.Mattos		3.236,06	61.556,99D
31/08	315		4.1.1.02.008	N/Pgto.de Diária p/José do Nascimento Junior		508,38	61.048,61D
31/08	314		4.1.1.02.008	N/Pgto.de Diária p/Rita de C.Mattos		285,02	60.763,59D
01/09	331		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil ref.08/2022		1.145,59	59.618,00D
02/09	332		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.08/2022		112,00	59.506,00D
02/09	333		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 396 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	56.506,00D
05/09	335		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900643 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		800,00	55.706,00D
06/09	338		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900645 p/Pgto.de Aluguel 09/2022		500,00	55.206,00D
08/09	339		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 09/2022		333,00	54.873,00D
08/09	340		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 09/2022		90,90	54.782,10D
09/09	342		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 1o.Trim/2022	4.761,65		59.543,75D
09/09	342		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parte 5a.Região / 1o.Trim/2022	95,23		59.638,98D
09/09	342		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 5a.Região / 1o.Trim/2022	310,04		59.949,02D
09/09	341		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 4o.Trim/2021	924,55		60.873,57D
09/09	341		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parte 5a.Região / 4o.Trim/2021	18,49		60.892,06D
09/09	341		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 5a.Região / 4o.Trim/2021	119,99		61.012,05D
09/09	343		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 2o.Trim/2022	957,24		61.969,29D
09/09	343		3.1.3.01.002	Multas Recebidas s/Cota Parte 5a.Região / 2o.Trim/2022	19,14		61.988,43D
09/09	343		3.1.3.01.003	Juros Recebidos s/Cota Parte 5a.Região / 2o.Trim/2022	19,14		62.007,57D
12/09	344		2.1.2.01.002	N/Pgto.de Saldo Diária Rita de C.Mattos		223,36	61.784,21D
13/09	346		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 67 Edson T.de Almeida		1.500,00	60.284,21D
13/09	347		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 09/2022		146,82	60.137,39D
19/09	348		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.08/2022		429,82	59.707,57D
26/09	351		4.1.1.02.008	N/Pgto.de Diária p/Rita de C.Mattos		508,38	59.199,19D
26/09	352		4.1.1.02.008	N/Pgto.de Diária p/Inga L.V.Mendes		508,38	58.690,81D
26/09	353		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2022		49,00	58.641,81D
29/09	355		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 09/2022		1.468,18	57.173,63D
Totais conta: 1.1.1.01.006					22.835,72	34.235,29	57.173,63D
1.1.2.01.001			100008 Divs.Responsaveis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/07	254		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida	1.500,00		1.500,00D
20/07	263		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 62 Edson T.de Almeida		1.500,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.001					1.500,00	1.500,00	0,00D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2022 a 30/09/2022

1.1.2.01.002		100009 Adiantamento p/Despesas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
04/08	291		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Solution Information	390,00		390,00D	
05/08	294		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 492 Solution Information		390,00	0,00D	
15/08	299		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.À Edson T.de Almeida	1.500,00		1.500,00D	
17/08	303		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 65 Edson T.de Almeida		1.500,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.2.01.002					1.890,00	1.890,00	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...							23.132,33D	
09/09	341		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 4o.Trim/2021		924,55	22.207,78D	
Totais conta: 1.1.2.01.004					0,00	924,55	22.207,78D	
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensílios						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							135,72C	
31/07	7	281	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2022		7,50	143,22C	
31/08	8	329	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2022		7,50	150,72C	
30/09	9	369	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2022		7,50	158,22C	
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	22,50	158,22C	
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.630,86C	
31/07	7	282	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2022		19,49	1.650,35C	
31/08	8	330	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2022		19,49	1.669,84C	
30/09	9	370	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2022		19,49	1.689,33C	
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	58,47	1.689,33C	
2.1.1.02.001		200001 Salários à Pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
29/07	269		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 07/2022	1.507,18		1.507,18D	
31/07	7	271	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	107,18D	
31/07	7	272	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		215,00D	
31/07	7	273	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		299,00	84,00C	
31/07	7	274	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C	
31/08	312		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 08/2022	1.481,18		1.481,18D	
31/08	8	317	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	81,18D	
31/08	8	318	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		189,00D	
31/08	8	319	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		273,00	84,00C	
31/08	8	320	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C	
29/09	355		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 09/2022	1.468,18		1.468,18D	
30/09	9	357	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	68,18D	
30/09	9	358	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		176,00D	
30/09	9	359	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		260,00	84,00C	
30/09	9	360	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.1.02.001					5.032,00	5.032,00	0,00C	
2.1.1.02.002		200002 Inss à Recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							408,82C	
15/07	257		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.06/2022	408,82		0,00C	
31/07	7	272	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	107,82C	
31/07	7	276	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	408,82C	
15/08	300		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.07/2022	408,82		0,00C	
31/08	8	318	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	107,82C	
31/08	8	322	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	429,82C	
Subtotal					817,64	838,64		

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2022 a 30/09/2022

2.1.1.02.002		200002 - Inss à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					817,64	838,64	
19/09	348		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.08/2022	429,82		0,00C
30/09	9	358	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	107,82C
30/09	9	362	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	429,82C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.247,46	1.268,46	429,82C
2.1.1.02.003		200003 Fgts à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							112,00C
04/07	246		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.06/2022	112,00		0,00C
31/07	7	275	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
03/08	290		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.07/2022	112,00		0,00C
31/08	8	321	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
02/09	332		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.08/2022	112,00		0,00C
30/09	9	361	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...							622,23C
31/07	277		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 07/2022		155,55	777,78C
31/08	323		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 08/2022		155,56	933,34C
30/09	363		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 09/2022		155,56	1.088,90C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	1.088,90C
2.1.1.04.002		400110 Prov.p/Inss s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
31/08	324		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2022		201,00	201,00C
30/09	364		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2022		33,00	234,00C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	234,00	234,00C
2.1.1.04.003		400111 Prov.p/Fgts s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							50,00C
31/07	278		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 07/2022		13,00	63,00C
31/08	325		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 08/2022		12,00	75,00C
30/09	365		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 09/2022		13,00	88,00C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	38,00	88,00C
2.1.1.04.004		400112 Prov.p/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							466,67C
31/07	279		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 07/2022		116,66	583,33C
31/08	326		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 08/2022		116,67	700,00C
30/09	366		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 09/2022		116,67	816,67C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	350,00	816,67C
2.1.1.04.005		400113 Prov.p/Inss s/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
31/08	327		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2022		151,00	151,00C
30/09	367		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2022		25,00	176,00C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	176,00	176,00C
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...							37,00C
31/07	280		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 07/2022		9,00	46,00C
Subtotal					0,00	9,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2022 a 30/09/2022

2.1.1.04.006		400114 - Prov.p/Fgts s/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9,00	
31/08	328		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 08/2022		10,00	56,00 C
30/09	368		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 09/2022		9,00	65,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	28,00	65,00 C
2.1.2.01.001		200007 Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.100,00 C
01/07	244		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.06/2022	1.100,00		3.000,00 C
04/07	245		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 376 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
20/07	262		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 62 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00 C
20/07	263		1.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 62 Edson T.de Almeida	1.500,00		0,00 C
22/07	264		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 387 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00 C
31/07	270		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2022		1.100,00	4.100,00 C
01/08	285		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.07/2022	1.100,00		3.000,00 C
03/08	289		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 387 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
05/08	293		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 492 Solution Information		390,00	390,00 C
05/08	294		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 492 Solution Information	390,00		0,00 C
17/08	302		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 65 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00 C
17/08	303		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 65 Edson T.de Almeida	1.500,00		0,00 C
26/08	311		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 396 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00 C
31/08	316		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2022		1.100,00	4.100,00 C
01/09	331		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.08/2022	1.100,00		3.000,00 C
02/09	333		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 396 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
02/09	334		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 67 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00 C
13/09	346		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 67 Edson T.de Almeida	1.500,00		0,00 C
23/09	350		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 406 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00 C
30/09	356		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2022		1.100,00	4.100,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.001					17.190,00	17.190,00	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...			0,00 C
01/07	243		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2022		41,51	41,51 C
01/08	286		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Desps.c/Energia Elétrica ref.07/2022	41,51		0,00 C
31/08	314		4.1.1.02.008	Saldo Diária p/Rita de C.Mattos à Pagar		223,36	223,36 C
12/09	344		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Saldo Diária Rita de C.Mattos	223,36		0,00 C
26/09	354		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2022		43,25	43,25 C
Totais conta: 2.1.2.01.002					264,87	308,12	43,25 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...			146,04 C
09/09	342		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parte 5a.Região / 1o.Trim/ 2022		95,23	241,27 C
09/09	341		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parte 5a.Região / 4o.Trim/ 2021		18,49	259,76 C
09/09	343		1.1.1.01.006	Multas Recebidas s/Cota Parte 5a.Região / 2o.Trim/ 2022		19,14	278,90 C
Totais conta: 3.1.3.01.002					0,00	132,86	278,90 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...			1.382,37 C
09/09	342		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 5a.Região / 1o.Trim/		310,04	1.692,41 C
Subtotal					0,00	310,04	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2022 a 30/09/2022

3.1.3.01.003		400041 - Juros s/Anuidades Taxas e Emolumentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	310,04	
				2022			
09/09	341		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 5a.Região / 4o.Trim/ 2021		119,99	1.812,40C
09/09	343		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Cota Parte 5a.Região / 2o.Trim/ 2022		19,14	1.831,54C
Totais conta: 3.1.3.01.003					0,00	449,17	1.831,54C
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...			63.887,93C
07/07	250		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 2o.Trim/2022		1.410,39	65.298,32C
14/07	256		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2022		1.542,16	66.840,48C
25/07	265		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 2o.Trim/2022		4.145,59	70.986,07C
01/08	283		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 2o.Trim/2022		3.972,25	74.958,32C
08/08	295		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 2o.Trim/2022		4.539,86	79.498,18C
09/09	342		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 1o.Trim/2022		4.761,65	84.259,83C
09/09	343		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 2o.Trim/2022		957,24	85.217,07C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	21.329,14	85.217,07C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.553,33D
31/07	7	271	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		6.953,33D
31/08	8	317	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		8.353,33D
30/09	9	357	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		9.753,33D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	9.753,33D
4.1.1.01.007		400096 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			622,23D
31/07	277		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 07/2022	155,55		777,78D
31/08	323		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 08/2022	155,56		933,34D
30/09	363		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 09/2022	155,56		1.088,90D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	1.088,90D
4.1.1.01.008		400097 13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			466,67D
31/07	279		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 07/2022	116,66		583,33D
31/08	326		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 08/2022	116,67		700,00D
30/09	366		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 09/2022	116,67		816,67D
Totais conta: 4.1.1.01.008					350,00	0,00	816,67D
4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.193,95D
31/07	7	276	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		1.494,95D
31/08	8	322	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		1.816,95D
31/08	324		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2022	201,00		2.017,95D
31/08	327		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2022	151,00		2.168,95D
Subtotal					975,00	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2022 a 30/09/2022

4.1.1.01.009				400098 - Inss			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					975,00	0,00	
30/09	9	362	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		2.490,95D
30/09		364	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2022	33,00		2.523,95D
30/09		367	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2022	25,00		2.548,95D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.355,00	0,00	2.548,95D
4.1.1.01.010				400099 Fgts			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							531,26D
31/07	7	275	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		643,26D
31/07		278	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 07/2022	13,00		656,26D
31/07		280	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 07/2022	9,00		665,26D
31/08	8	321	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		777,26D
31/08		325	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 08/2022	12,00		789,26D
31/08		328	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 08/2022	10,00		799,26D
30/09	9	361	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		911,26D
30/09		365	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 09/2022	13,00		924,26D
30/09		368	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 09/2022	9,00		933,26D
Totais conta: 4.1.1.01.010					402,00	0,00	933,26D
4.1.1.01.013				400101 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							971,40D
31/07	7	273	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	299,00		1.270,40D
31/07		274	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.186,40D
31/08	8	319	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	273,00		1.459,40D
31/08		320	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.375,40D
30/09	9	359	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	260,00		1.635,40D
30/09		360	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.551,40D
Totais conta: 4.1.1.01.013					832,00	252,00	1.551,40D
4.1.1.02.001				400008 Desps.c/Generos de Alimentação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							243,76D
19/07		259	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 07/2022	35,88		279,64D
20/07		260	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 07/2022	21,44		301,08D
10/08		298	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 08/2022	35,40		336,48D
12/09		345	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 09/2022	35,40		371,88D
Totais conta: 4.1.1.02.001					128,12	0,00	371,88D
4.1.1.02.002				400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.127,53D
01/07		244	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 07/2022	69,72		3.197,25D
01/08		285	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022	43,65		3.240,90D
24/08		306	1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022	11,99		3.252,89D
24/08		307	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022	12,50		3.265,39D
24/08		308	1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022	74,79		3.340,18D
26/08		310	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2022	12,50		3.352,68D
01/09		331	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 09/2022	45,59		3.398,27D
Totais conta: 4.1.1.02.002					270,74	0,00	3.398,27D
4.1.1.02.003				400010 Desps.c/Limpeza e Higiene			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							884,49D
04/07		248	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 07/2022	34,98		919,47D
13/07		255	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 07/2022	23,99		943,46D
15/07		258	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 07/2022	170,00		1.113,46D
05/09		336	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 09/2022	170,00		1.283,46D
Totais conta: 4.1.1.02.003					398,97	0,00	1.283,46D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2022 a 30/09/2022

4.1.1.02.007 400013 Desps.c/Viagens							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/08	313		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Desps.c/Viagem ao DF Rita de C.Mattos	3.236,06		3.236,06D
Totais conta: 4.1.1.02.007					3.236,06	0,00	3.236,06D
4.1.1.02.008 400082 Desps.c/Diárias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/08	315		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Diária p/José do Nascimento Junior	508,38		508,38D
31/08	314		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Diária p/Rita de C.Mattos	285,02		793,40D
31/08	314		2.1.2.01.002	Saldo Diária p/Rita de C.Mattos à Pagar	223,36		1.016,76D
26/09	351		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Diária p/Rita de C.Mattos	508,38		1.525,14D
26/09	352		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Diária p/Inga L.V.Mendes	508,38		2.033,52D
Totais conta: 4.1.1.02.008					2.033,52	0,00	2.033,52D
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...			19.550,00D
22/07	264		2.1.2.01.001	Desps.Efetuada conf.NF 387 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		22.550,00D
26/08	311		2.1.2.01.001	Desps.Efetuada conf.NF 396 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		25.550,00D
23/09	350		2.1.2.01.001	Desps.Efetuada conf.NF 406 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		28.550,00D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.000,00	0,00	28.550,00D
4.1.1.02.011 400080 Desps.c/Outros Servs.P.Fisica - MEI							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.038,36D
27/07	267		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Prests.Gabriel C.Hubner 07/2022	500,00		6.538,36D
Totais conta: 4.1.1.02.011					500,00	0,00	6.538,36D
4.1.1.02.012 400083 Desps.c/Honorários Contábeis							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.600,00D
31/07	270		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2022	1.100,00		7.700,00D
31/08	316		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2022	1.100,00		8.800,00D
30/09	356		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2022	1.100,00		9.900,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					3.300,00	0,00	9.900,00D
4.1.1.02.015 400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.589,30D
04/07	247		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900640 p/Pgto.de Aluguel 07/2022	500,00		6.089,30D
05/07	249		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 07/2022	131,40		6.220,70D
08/07	251		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 07/2022	333,00		6.553,70D
03/08	288		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900642 p/Pgto.de Aluguel 08/2022	500,00		7.053,70D
05/08	292		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 08/2022	131,40		7.185,10D
09/08	296		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 08/2022	333,00		7.518,10D
05/09	337		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 09/2022	131,40		7.649,50D
06/09	338		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900645 p/Pgto.de Aluguel 09/2022	500,00		8.149,50D
08/09	339		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 09/2022	333,00		8.482,50D
Totais conta: 4.1.1.02.015					2.893,20	0,00	8.482,50D
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...			1.377,69D
01/07	243		2.1.2.01.002	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2022	41,51		1.419,20D
11/07	253		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 07/2022	146,82		1.566,02D
01/08	286		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 08/2022	51,08		1.617,10D
Subtotal					239,41	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2022 a 30/09/2022

4.1.1.02.017				400050 - Desps.c/Agua, Luz e Telefone			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	239,41	0,00	
15/08	301		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 08/2022	146,82		1.763,92D
13/09	347		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 09/2022	146,82		1.910,74D
26/09	354		2.1.2.01.002	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2022	43,25		1.953,99D
Totais conta: 4.1.1.02.017					576,30	0,00	1.953,99D
4.1.1.02.019				400052 Desps.c/Manutenção Predial			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/07	268		1.1.1.01.001	Desps.c/Manutenção Predial Mês 07/2022	23,90		23,90D
01/08	287		1.1.1.01.001	Desps.c/Manutenção Predial Mês 08/2022	40,00		63,90D
Totais conta: 4.1.1.02.019					63,90	0,00	63,90D
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...			6.718,40D
08/07	252		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 07/2022	90,90		6.809,30D
20/07	261		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 07/2022	63,74		6.873,04D
20/07	262		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 62 Edson T.de Almeida	1.500,00		8.373,04D
05/08	293		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 492 Solution Information	390,00		8.763,04D
09/08	297		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 08/2022	90,90		8.853,94D
17/08	302		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 65 Edson T.de Almeida	1.500,00		10.353,94D
20/08	304		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 08/2022	67,35		10.421,29D
02/09	334		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 67 Edson T.de Almeida	1.500,00		11.921,29D
08/09	340		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 09/2022	90,90		12.012,19D
20/09	349		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 09/2022	64,02		12.076,21D
Totais conta: 4.1.1.02.022					5.357,81	0,00	12.076,21D
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...			361,60D
22/08	305		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 08/2022	73,50		435,10D
Totais conta: 4.1.1.02.025					73,50	0,00	435,10D
4.1.3.01.003				400088 Desps.Bancárias Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			518,60D
25/07	266		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2022	49,00		567,60D
25/08	309		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2022	49,00		616,60D
26/09	353		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2022	49,00		665,60D
Totais conta: 4.1.3.01.003					147,00	0,00	665,60D
4.2.0.01.001				400066 Depreciação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			185,95D
31/07	7	281	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 07/2022	7,50		193,45D
31/07	7	282	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 07/2022	19,49		212,94D
31/08	8	329	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 08/2022	7,50		220,44D
31/08	8	330	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 08/2022	19,49		239,93D
30/09	9	369	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 09/2022	7,50		247,43D
30/09	9	370	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 09/2022	19,49		266,92D
Totais conta: 4.2.0.01.001					80,97	0,00	266,92D