

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2023 a 30/09/2023

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			141,90D
03/07	290		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900671 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo	300,00		441,90D
04/07	294		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 07/2023		16,89	425,01D
04/07	295		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 07/2023		139,20	285,81D
18/07	309		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 07/2023		170,00	115,81D
01/08	331		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900673 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	400,00		515,81D
01/08	336		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 08/2023		112,10	403,71D
03/08	341		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 08/2023		139,20	264,51D
05/08	342		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900675 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	800,00		1.064,51D
07/08	344		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 08/2023		35,40	1.029,11D
10/08	348		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 08/2023		63,00	966,11D
18/08	354		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 08/2023		56,70	909,41D
21/08	356		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 08/2023		170,00	739,41D
31/08	361		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 08/2023		90,92	648,49D
04/09	381		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 09/2023		69,00	579,49D
04/09	382		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 09/2023		139,20	440,29D
18/09	394		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 09/2023		35,40	404,89D
25/09	397		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 09/2023		28,40	376,49D
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.500,00	1.265,41	376,49D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.965,72D
03/07	290		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900671 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo		300,00	35.665,72D
03/07	291		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900672 p/Pgto.de Aluguel 07/2023		500,00	35.165,72D
03/07	292		Multiplos	N/Pgto.de TJ Contabil ref.06/2023		1.401,92	33.763,80D
04/07	293		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 492 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	30.763,80D
06/07	297		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 07/2023		477,40	30.286,40D
06/07	298		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 07/2023		90,90	30.195,50D
07/07	299		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.06/2023		112,00	30.083,50D
11/07	301		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 94 Edson T.de Almeida		1.500,00	28.583,50D
12/07	302		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a. Região/2ºTrim/2023	1.672,21		30.255,71D
12/07	303		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2023		105,10	30.150,61D
12/07	304		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 07/2023		143,06	30.007,55D
17/07	306		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a. Região/2o.Trim/2023	3.693,17		33.700,72D
17/07	307		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.06/2023		428,20	33.272,52D
17/07	308		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 37069 Qualilog Sso		100,63	33.171,89D
20/07	310		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Desps.c/Pass.Aérea p/Marco A.F.B.Junior		1.395,82	31.776,07D
20/07	311		4.1.1.02.008	N/Pgto.de 5 Diarias e 1 Aux.Representação p/Marco A.F..Junior		2.796,09	28.979,98D
25/07	312		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2023		55,00	28.924,98D
28/07	314		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 07/2023		1.482,80	27.442,18D
31/07	315		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a. Região/2o.Trim/2023	8.844,59		36.286,77D
01/08	331		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900673 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		400,00	35.886,77D
01/08	332		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900674 p/Pgto.de Aluguel 08/2023		500,00	35.386,77D
01/08	333		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.07/2023		112,00	35.274,77D
01/08	334		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 503 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	32.274,77D
01/08	335		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.07/2023		2.215,20	30.059,57D
02/08	337		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		1.500,00	28.559,57D
02/08	338		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 08/2023		90,90	28.468,67D
03/08	339		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 08/2023		477,40	27.991,27D
03/08	340		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 08/2023		101,60	27.889,67D
Subtotal					14.209,97	22.286,02	

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 : 01/07/2023 a 30/09/2023

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.209,97	22.286,02	
05/08	342		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900675 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		800,00	27.089,67D
05/08	343		4.1.1.02.016	N/Cheque Nº 900676 p/Pgto.de Tx.de Licenciamento do Alvará		1.086,78	26.002,89D
11/08	349		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 38289 Qualilog Sso		100,63	25.902,26D
15/08	351		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 08/2023		143,06	25.759,20D
15/08	350		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a. Região/2o.Trim/2023	6.499,07		32.258,27D
15/08	350		3.1.6.01.002	Juros/Multas Recebidos s/2a.Região/2o.Trim/2023	297,97		32.556,24D
16/08	352		4.1.1.02.008	Devol.Diaria Marco A.F.Ballester Jr, ref.Diaria 20/07	508,38		33.064,62D
18/08	353		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2023		15,60	33.049,02D
21/08	355		Multiplos	N/Pgto.de Divs.08/2023		92,02	32.957,00D
25/08	359		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2023		55,00	32.902,00D
29/08	360		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 08/2023		1.469,80	31.432,20D
01/09	378		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 515 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	28.432,20D
01/09	379		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.08/2023		112,00	28.320,20D
04/09	380		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900677 p/Pgto.de Aluguel 09/2023		500,00	27.820,20D
05/09	383		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S. Wireless 09/2023		90,90	27.729,30D
11/09	385		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 09/2023		477,40	27.251,90D
12/09	386		4.1.1.02.012	N/Pgto.de Tj Contabil 09/2023		660,00	26.591,90D
12/09	387		4.1.1.02.012	N/Pgto.de Tj Contabil 09/2023		330,00	26.261,90D
12/09	388		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2023		104,72	26.157,18D
14/09	390		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Darfweb ref.08/2023		428,20	25.728,98D
14/09	391		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 99 Edson T.de Almeida		1.500,00	24.228,98D
14/09	392		4.1.1.02.012	N/Pgto.de Tj Contabil 09/2023		693,00	23.535,98D
14/09	393		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 09/2023		143,06	23.392,92D
19/09	395		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 39558 Qualilog Osso		100,63	23.292,29D
25/09	396		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2023		55,00	23.237,29D
26/09	399		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 09/2023		1.482,80	21.754,49D
Totais conta: 1.1.1.01.006					21.515,39	35.726,62	21.754,49D
1.1.2.01.002		100009 Adiantamento p/Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/08	337		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida	1.500,00		1.500,00D
09/08	347		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 97 Edson T.de Almeida		1.500,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					1.500,00	1.500,00	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...			488,20D
14/07	305		2.1.1.02.002	Compensação DctfWeb 07/2023		428,20	60,00D
Totais conta: 1.1.2.02.002					0,00	428,20	60,00D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			245,96C
31/07	7	329	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2023		12,56	258,52C
31/08	8	375	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2023		12,56	271,08C
30/09	9	412	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2023		12,56	283,64C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	37,68	283,64C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.020,60C
31/07	7	330	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2023		84,47	2.105,07C
31/08	8	376	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2023		84,47	2.189,54C
Subtotal					0,00	168,94	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2023 a 30/09/2023

1.2.1.11.003		400071 - D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	168,94	
30/09	9	413	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2023		84,47	2.274,01C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	2.274,01C
2.1.1.02.001		200001 Salários à Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
28/07		314	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 07/2023	1.482,80		1.482,80D
31/07	7	317	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	82,80D
31/07	7	318	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		189,00D
31/07	7	319	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		273,00	84,00C
31/07	7	320	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
29/08		360	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 08/2023	1.469,80		1.469,80D
31/08	8	363	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	69,80D
31/08	8	364	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		176,00D
31/08	8	365	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		260,00	84,00C
31/08	8	366	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
26/09		399	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 09/2023	1.482,80		1.482,80D
30/09	9	400	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	82,80D
30/09	9	401	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		189,00D
30/09	9	402	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		273,00	84,00C
30/09	9	403	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					5.006,00	5.006,00	0,00C
2.1.1.02.002		200002 Inss à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							428,20C
14/07		305	1.1.2.02.002	Compensação DctfWeb 07/2023	428,20		0,00C
17/07		307	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.06/2023	428,20		428,20D
31/07	7	318	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	322,00D
31/07	7	322	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	0,00C
31/08	8	364	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	106,20C
31/08	8	368	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	428,20C
14/09		390	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Darfweb ref.08/2023	428,20		0,00C
30/09	9	401	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	106,20C
30/09	9	405	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	428,20C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.284,60	1.284,60	428,20C
2.1.1.02.003		200003 Fgts à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							112,00C
07/07		299	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.06/2023	112,00		0,00C
31/07	7	321	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
01/08		333	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.07/2023	112,00		0,00C
31/08	8	367	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
01/09		379	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.08/2023	112,00		0,00C
30/09	9	404	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		323	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 07/2023		155,55	777,78C
31/08		369	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 08/2023		155,56	933,34C
30/09		406	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 09/2023		155,56	1.088,90C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	1.088,90C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2023 a 30/09/2023

2.1.1.04.002		400110 Prov.p/Inss s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							143,00 C
31/07	324		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 07/2023		35,00	178,00 C
31/08	370		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2023		36,00	214,00 C
30/09	407		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2023		36,00	250,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	107,00	250,00 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...							49,00 C
31/07	325		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 07/2023		13,00	62,00 C
31/08	371		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 08/2023		12,00	74,00 C
30/09	408		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 09/2023		13,00	87,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	38,00	87,00 C
2.1.1.04.004		400112 Prov.p/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							700,00 C
31/07	326		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 07/2023		116,67	816,67 C
31/08	372		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 08/2023		116,66	933,33 C
30/09	409		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 09/2023		116,67	1.050,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	350,00	1.050,00 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...							161,00 C
31/07	327		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 07/2023		27,00	188,00 C
31/08	373		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2023		27,00	215,00 C
30/09	410		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2023		27,00	242,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	81,00	242,00 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...							56,00 C
31/07	328		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 07/2023		9,00	65,00 C
31/08	374		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 08/2023		9,00	74,00 C
30/09	411		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 09/2023		10,00	84,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	28,00	84,00 C
2.1.2.01.001		200007 Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.320,00 C
03/07	292		1.1.1.01.006	N/Pgto.de TJ Contabil ref.06/2023	1.320,00		3.000,00 C
04/07	293		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 492 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
05/07	296		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 37069 Qualilog Sso		100,63	100,63 C
10/07	300		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 94 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.600,63 C
11/07	301		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 94 Edson T.de Almeida	1.500,00		100,63 C
17/07	308		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 37069 Qualilog Sso	100,63		0,00 C
25/07	313		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 503 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00 C
31/07	316		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2023		1.320,00	4.320,00 C
01/08	334		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 503 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		1.320,00 C
01/08	335		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.07/2023	1.320,00		0,00 C
09/08	345		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 38289 Qualilog Sso		100,63	100,63 C
09/08	346		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 97 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.600,63 C
09/08	347		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 97 Edson T.de Almeida	1.500,00		100,63 C
11/08	349		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 38289 Qualilog Sso	100,63		0,00 C
21/08	357		4.1.1.02.002	Desps.Efetuadas conf.NF 27995 Pica Pau Papelaria		75,00	75,00 C
21/08	355		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 27995 Pica Pau Papelaria	75,00		0,00 C
24/08	358		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 515 Torres Nunes F.A.		3.000,00	3.000,00 C
Subtotal					11.916,26	10.596,26	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2023 a 30/09/2023

2.1.2.01.001		200007 - Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.916,26	10.596,26	
				Associados			
31/08	362		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2023		1.320,00	4.320,00C
01/09	378		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 515 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		1.320,00C
01/09	377		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.08/2023	1.320,00		0,00C
08/09	384		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 99 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00C
13/09	389		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 39558 Qualilog Sso		100,63	1.600,63C
14/09	391		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 99 Edson T.de Almeida	1.500,00		100,63C
19/09	395		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 39558 Qualilog Osso	100,63		0,00C
26/09	398		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 524 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00C
30/09	414		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2023		1.320,00	4.320,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					17.836,89	17.836,89	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...			72.328,05C
12/07	302		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a. Região/2ºTrim/2023		1.672,21	74.000,26C
17/07	306		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a. Região/2o.Trim/2023		3.693,17	77.693,43C
31/07	315		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a. Região/2o.Trim/2023		8.844,59	86.538,02C
15/08	350		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a. Região/2o.Trim/2023		6.499,07	93.037,09C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	20.709,04	93.037,09C
3.1.6.01.002		400032 Multas, Juros e Correções					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.671,34C
15/08	350		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/2a.Região/2o.Trim/2023		297,97	1.969,31C
Totais conta: 3.1.6.01.002					0,00	297,97	1.969,31C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.000,00D
31/07	7	317	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		8.400,00D
31/08	8	363	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		9.800,00D
30/09	9	400	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		11.200,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	11.200,00D
4.1.1.01.007		400096 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			933,33D
31/07	323		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 07/2023	155,55		1.088,88D
31/08	369		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 08/2023	155,56		1.244,44D
30/09	406		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 09/2023	155,56		1.400,00D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	1.400,00D
4.1.1.01.008		400097 13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			700,00D
31/07	326		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 07/2023	116,67		816,67D
31/08	372		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 08/2023	116,66		933,33D
30/09	409		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 09/2023	116,67		1.050,00D
Totais conta: 4.1.1.01.008					350,00	0,00	1.050,00D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2023 a 30/09/2023

4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.875,33D
31/07	7	322	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		4.197,33D
31/07		324	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 07/2023	35,00		4.232,33D
31/07		327	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 07/2023	27,00		4.259,33D
31/08	8	368	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		4.581,33D
31/08		370	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2023	36,00		4.617,33D
31/08		373	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2023	27,00		4.644,33D
30/09	9	405	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		4.966,33D
30/09		407	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2023	36,00		5.002,33D
30/09		410	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2023	27,00		5.029,33D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.154,00	0,00	5.029,33D
4.1.1.01.010		400099 Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			690,33D
31/07	7	321	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		802,33D
31/07		325	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 07/2023	13,00		815,33D
31/07		328	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 07/2023	9,00		824,33D
31/08	8	367	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		936,33D
31/08		371	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 08/2023	12,00		948,33D
31/08		374	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 08/2023	9,00		957,33D
30/09	9	404	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		1.069,33D
30/09		408	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 09/2023	13,00		1.082,33D
30/09		411	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 09/2023	10,00		1.092,33D
Totais conta: 4.1.1.01.010					402,00	0,00	1.092,33D
4.1.1.01.013		400101 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			965,00D
31/07	7	319	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	273,00		1.238,00D
31/07	7	320	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.154,00D
31/08	8	365	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	260,00		1.414,00D
31/08	8	366	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.330,00D
30/09	9	402	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	273,00		1.603,00D
30/09	9	403	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.519,00D
Totais conta: 4.1.1.01.013					806,00	252,00	1.519,00D
4.1.1.02.001		400008 Desps.c/Generos de Alimentação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			133,13D
07/08		344	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 08/2023	35,40		168,53D
18/09		394	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 09/2023	35,40		203,93D
Totais conta: 4.1.1.02.001					70,80	0,00	203,93D
4.1.1.02.002		400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.307,16D
03/07		292	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 07/2023	81,92		1.389,08D
01/08		335	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2023	895,20		2.284,28D
21/08		357	2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 27995 Pica Pau Papelaria	75,00		2.359,28D
01/09		377	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 09/2023	51,48		2.410,76D
Totais conta: 4.1.1.02.002					1.103,60	0,00	2.410,76D
4.1.1.02.003		400010 Desps.c/Limpeza e Higiene					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			340,00D
04/07		294	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 07/2023	16,89		356,89D
18/07		309	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 07/2023	170,00		526,89D
21/08		356	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 08/2023	170,00		696,89D
Subtotal					356,89	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2023 a 30/09/2023

4.1.1.02.003				400010 - Desps.c/Limpeza e Higiene			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					356,89	0,00	
31/08	361		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 08/2023	90,92		787,81D
Totais conta: 4.1.1.02.003					447,81	0,00	787,81D
4.1.1.02.006				400012 Desps.c/Condução e Refeição			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							50,40D
04/09	381		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 09/2023	69,00		119,40D
Totais conta: 4.1.1.02.006					69,00	0,00	119,40D
4.1.1.02.007				400013 Desps.c/Viagens			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.494,81D
20/07	310		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Desps.c/Pass.Aérea p/Marco A.F.B.Junior	1.395,82		5.890,63D
Totais conta: 4.1.1.02.007					1.395,82	0,00	5.890,63D
4.1.1.02.008				400082 Desps.c/Diárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.812,85D
20/07	311		1.1.1.01.006	N/Pgto.de 5 Diarias e 1 Aux.Representação p/Marco A.F..Junior	2.796,09		6.608,94D
16/08	352		1.1.1.01.006	Devol.Diaria Marco A.F.Ballester Jr, ref.Diaria 20/07		508,38	6.100,56D
Totais conta: 4.1.1.02.008					2.796,09	508,38	6.100,56D
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...							18.928,78D
05/07	296		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 37069 Qualilog Sso	100,63		19.029,41D
25/07	313		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 503 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		22.029,41D
09/08	345		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 38289 Qualilog Sso	100,63		22.130,04D
24/08	358		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 515 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		25.130,04D
13/09	389		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 39558 Qualilog Sso	100,63		25.230,67D
26/09	398		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 524 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		28.230,67D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.301,89	0,00	28.230,67D
4.1.1.02.012				400083 Desps.c/Honorários Contábeis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							10.191,60D
31/07	316		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2023	1.320,00		11.511,60D
31/08	362		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2023	1.320,00		12.831,60D
12/09	386		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil 09/2023	660,00		13.491,60D
12/09	387		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil 09/2023	330,00		13.821,60D
14/09	392		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil 09/2023	693,00		14.514,60D
30/09	414		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2023	1.320,00		15.834,60D
Totais conta: 4.1.1.02.012					5.643,00	0,00	15.834,60D
4.1.1.02.015				400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.838,40D
03/07	291		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900672 p/Pgto.de Aluguel 07/2023	500,00		6.338,40D
04/07	295		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 07/2023	139,20		6.477,60D
06/07	297		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 07/2023	477,40		6.955,00D
01/08	332		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900674 p/Pgto.de Aluguel 08/2023	500,00		7.455,00D
03/08	339		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 08/2023	477,40		7.932,40D
03/08	341		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 08/2023	139,20		8.071,60D
04/09	380		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900677 p/Pgto.de Aluguel 09/2023	500,00		8.571,60D
Subtotal					2.733,20	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2023 a 30/09/2023

4.1.1.02.015 400064 - Desps.c/Aluguéis e Condomínios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.733,20	0,00	
04/09	382		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 09/2023	139,20		8.710,80D
11/09	385		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 09/2023	477,40		9.188,20D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.349,80	0,00	9.188,20D
4.1.1.02.016 400084 Desps.c/Taxas e Custas Divs.							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/08	343		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900676 p/Pgto.de Tx.de Licenciamento do Alvará	1.086,78		1.086,78D
Totais conta: 4.1.1.02.016					1.086,78	0,00	1.086,78D
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...			1.539,89D
12/07	303		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2023	105,10		1.644,99D
12/07	304		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 07/2023	143,06		1.788,05D
03/08	340		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 08/2023	101,60		1.889,65D
15/08	351		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 08/2023	143,06		2.032,71D
12/09	388		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2023	104,72		2.137,43D
14/09	393		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 09/2023	143,06		2.280,49D
Totais conta: 4.1.1.02.017					740,60	0,00	2.280,49D
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...			10.212,30D
06/07	298		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 07/2023	90,90		10.303,20D
10/07	300		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 94 Edson T.de Almeida	1.500,00		11.803,20D
02/08	338		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 08/2023	90,90		11.894,10D
09/08	346		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 97 Edson T.de Almeida	1.500,00		13.394,10D
05/09	383		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S. Wireless 09/2023	90,90		13.485,00D
08/09	384		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 99 Edson T.de Almeida	1.500,00		14.985,00D
Totais conta: 4.1.1.02.022					4.772,70	0,00	14.985,00D
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...			515,95D
01/08	336		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 08/2023	112,10		628,05D
10/08	348		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 08/2023	63,00		691,05D
18/08	354		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 08/2023	56,70		747,75D
21/08	355		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Frete s/Compras 08/2023	17,02		764,77D
25/09	397		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 09/2023	28,40		793,17D
Totais conta: 4.1.1.02.025					277,22	0,00	793,17D
4.1.3.01.003 400088 Desps.Bancárias Diversas							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			382,10D
25/07	312		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2023	55,00		437,10D
18/08	353		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2023	15,60		452,70D
25/08	359		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2023	55,00		507,70D
25/09	396		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2023	55,00		562,70D
Totais conta: 4.1.3.01.003					180,60	0,00	562,70D
4.2.0.01.001 400066 Depreciação							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			572,06D
31/07	7	329	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 07/2023	12,56		584,62D
31/07	7	330	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 07/2023	84,47		669,09D
31/08	8	375	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 08/2023	12,56		681,65D
Subtotal					109,59	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2023 a 30/09/2023

4.2.0.01.001				400066 - Depreciação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	109,59	0,00	
31/08	8	376	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 08/2023	84,47		766,12D
30/09	9	412	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 09/2023	12,56		778,68D
30/09	9	413	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 09/2023	84,47		863,15D
Totais conta: 4.2.0.01.001					291,09	0,00	863,15D