

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2024 a 30/09/2024

1.1.1.01.001			100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			93,68D	
03/07	229		2.1.2.01.002	Emprestimo Efetuado pela Tesoureira Rita de Cassia de Mattos	100,00		193,68D	
04/07	231		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 07/2024		187,80	5,88D	
22/08	280		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900708 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	800,00		805,88D	
22/08	281		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 08/2024		195,31	610,57D	
25/08	283		Multiplos	N/Pgto.de Desps.Divs.08/2024		68,87	541,70D	
06/09	306		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 09/2024		187,80	353,90D	
Totais conta: 1.1.1.01.001					900,00	639,78	353,90D	
1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.579,34D	
01/07	228		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.07/2024		1.479,68	99,66D	
04/07	230		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 2o.Trim/2024	9.551,78		9.651,44D	
05/07	233		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 2o.Trim/2024	2.074,68		11.726,12D	
05/07	234		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 634 Torres Nunes		3.600,00	8.126,12D	
05/07	235		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 07/2024		544,81	7.581,31D	
05/07	236		4.1.1.02.022	N/Pgto.de MLS Wireless 07/2024		90,90	7.490,41D	
08/07	237		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 2o.Trim/2024	3.300,72		10.791,13D	
08/07	238		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900706 p/Pgto.de Aluguel 07/2024		500,00	10.291,13D	
09/07	239		Multiplos	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região/ 4ºTrim/2023	7.671,34		17.962,47D	
12/07	240		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região/ 2o.Trim/2024	8.267,42		26.229,89D	
12/07	241		4.1.1.02.008	Devol.2 Diarias Não Utilizadas p/Marco Antonio F. Ballester	1.016,76		27.246,65D	
12/07	242		2.1.2.01.001	N/Pgto.de Edson Tadeu		1.500,00	25.746,65D	
12/07	243		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 07/2024		83,07	25.663,58D	
12/07	244		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2024		108,36	25.555,22D	
17/07	246		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.06/2024		406,00	25.149,22D	
17/07	247		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.06/2024		112,00	25.037,22D	
17/07	248		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 49243 Qualilog Sso		92,86	24.944,36D	
25/07	250		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2024		69,00	24.875,36D	
26/07	251		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.07/2024		1.541,00	23.334,36D	
01/08	267		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.07/2024		1.476,86	21.857,50D	
05/08	269		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 646 Torres Nunes		3.600,00	18.257,50D	
05/08	270		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 08/2024		544,81	17.712,69D	
05/08	271		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Mls Wireless 08/2024		90,90	17.621,79D	
07/08	272		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900707 p/Pgto.de Aluguel 08/2024		500,00	17.121,79D	
15/08	273		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 127 Edson Tadeu		1.500,00	15.621,79D	
15/08	274		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.07/2024		406,00	15.215,79D	
15/08	275		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.07/2024		112,00	15.103,79D	
15/08	276		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 08/2024		112,31	14.991,48D	
15/08	277		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 08/2024		83,07	14.908,41D	
21/08	279		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 49884 Qualilog Sso		92,86	14.815,55D	
22/08	280		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900708 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		800,00	14.015,55D	
26/08	284		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2024		69,00	13.946,55D	
28/08	285		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.08/2024		1.526,00	12.420,55D	
02/09	302		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 660 Torres Nunes		3.600,00	8.820,55D	
02/09	303		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil 09/2024		1.462,76	7.357,79D	
03/09	304		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900709 p/Pgto.de Aluguel 09/2024		500,00	6.857,79D	
10/09	307		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 09/2024		544,98	6.312,81D	
Subtotal					31.882,70	27.149,23		

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 : 01/07/2024 a 30/09/2024

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.882,70	27.149,23	
10/09	308		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 09/2024		90,90	6.221,91D
12/09	309		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região /2º.Bim/2024	1.654,35		7.876,26D
12/09	310		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 130 Edson Tadeu		1.500,00	6.376,26D
12/09	311		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2024		113,01	6.263,25D
12/09	312		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 09/2024		83,07	6.180,18D
18/09	314		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 50438 Qualilog Sso		92,86	6.087,32D
18/09	315		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.08/2024		406,00	5.681,32D
18/09	316		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.08/2024		112,00	5.569,32D
25/09	318		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2024		69,00	5.500,32D
27/09	319		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região /1º.Trim/2024	16.910,41		22.410,73D
27/09	321		1.1.2.01.007	N/Pgto.de Adto. Férias Eileen Salles		1.719,85	20.690,88D
27/09	322		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.09/2024		1.556,00	19.134,88D
27/09	320		3.1.3.01.001	N/Recbto.de Juros s/2ª Região /2º.Trim/2024	86,05		19.220,93D
27/09	320		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região /2º.Trim/2024	4.059,70		23.280,63D
Totais conta: 1.1.1.01.006					54.593,21	32.891,92	23.280,63D
1.1.2.01.004		100011 Cota Parte á Receber					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.782,53D
09/07	239		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região/4ºTrim/2023		7.346,48	30.436,05D
Totais conta: 1.1.2.01.004					0,00	7.346,48	30.436,05D
1.1.2.01.007		400121 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/09	321		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto. Férias Eileen Salles	1.719,85		1.719,85D
Totais conta: 1.1.2.01.007					1.719,85	0,00	1.719,85D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			340,25C
31/07	7	265	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2024		10,47	350,72C
31/08	8	300	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2024		10,47	361,19C
30/09	9	336	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2024		10,47	371,66C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	31,41	371,66C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.034,24C
31/07	7	266	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2024		84,47	3.118,71C
31/08	8	301	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2024		84,47	3.203,18C
30/09	9	337	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2024		84,47	3.287,65C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	3.287,65C
2.1.1.02.001		200001 Salários à Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/07	251		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.07/2024	1.541,00		1.541,00D
31/07	7	253	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	141,00D
31/07	7	254	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		246,00D
31/07	7	255	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		330,00	84,00C
31/07	7	256	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
28/08	285		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.08/2024	1.526,00		1.526,00D
Subtotal					3.256,00	1.730,00	

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.02.001			200001 - Salários à Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					3.256,00	1.730,00	
31/08	8	287	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		746,67	779,33D
31/08	8	288	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		884,33D
31/08	8	289	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		653,33	231,00D
31/08	8	290	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		315,00	84,00C
31/08	8	291	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
27/09		322	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.09/2024	1.556,00		1.556,00D
30/09	9	324	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	156,00D
30/09	9	325	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		261,00D
30/09	9	326	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		345,00	84,00C
30/09	9	327	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					5.190,00	5.190,00	0,00C
2.1.1.02.002			200002 Inss à Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							406,00C
17/07		246	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.06/2024	406,00		0,00C
31/07	7	254	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
31/07	7	258	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
15/08		274	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.07/2024	406,00		0,00C
31/08	8	288	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
31/08	8	293	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
18/09		315	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.08/2024	406,00		0,00C
30/09	9	325	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
30/09	9	329	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.218,00	1.218,00	406,00C
2.1.1.02.003			200003 Fgts à Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							112,00C
17/07		247	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.06/2024	112,00		0,00C
31/07	7	257	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
15/08		275	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.07/2024	112,00		0,00C
31/08	8	292	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
18/09		316	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.08/2024	112,00		0,00C
30/09	9	328	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
Totais conta: 2.1.1.02.003					336,00	336,00	112,00C
2.1.1.04.001			400109 Prov.p/Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.488,91C
31/07		262	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 07/2024		155,55	2.644,46C
31/08		294	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 08/2024		155,56	2.800,02C
30/09		333	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 09/2024		155,56	2.955,58C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	2.955,58C
2.1.1.04.002			400110 Prov.p/Inss s/Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							572,00C
31/07		263	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 07/2024		36,00	608,00C
31/08		295	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 08/2024		36,00	644,00C
30/09		334	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 09/2024		35,00	679,00C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	107,00	679,00C
2.1.1.04.003			400111 Prov.p/Fgts s/Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							199,00C
31/07		264	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 07/2024		12,00	211,00C
31/08		296	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 08/2024		13,00	224,00C
Subtotal					0,00	25,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.1.04.003				400111 - Prov.p/Fgts s/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	25,00	
30/09	335		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 09/2024		12,00	236,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	37,00	236,00 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	259		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 07/2024		116,67	816,67 C
31/08	297		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 08/2024		116,66	933,33 C
30/09	330		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 09/2024		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	260		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 07/2024		27,00	188,00 C
31/08	298		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2024		13,00	201,00 C
30/09	331		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2024		25,00	226,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	65,00	226,00 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	261		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 07/2024		9,00	65,00 C
31/08	299		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 08/2024		9,00	74,00 C
30/09	332		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 09/2024		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...							5.012,00 C
01/07	228		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.07/2024	1.412,00		3.600,00 C
04/07	232		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 123 Edson Tadeu		1.500,00	5.100,00 C
05/07	234		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 634 Torres Nunes	3.600,00		1.500,00 C
12/07	242		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Edson Tadeu	1.500,00		0,00 C
13/07	245		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 49243 Qualilog Sso		92,86	92,86 C
17/07	248		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 49243 Qualilog Sso	92,86		0,00 C
23/07	249		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 646 Torres Nunes		3.600,00	3.600,00 C
31/07	252		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2024		1.412,00	5.012,00 C
01/08	267		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.07/2024	1.412,00		3.600,00 C
02/08	268		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 127 Edson Tadeu		1.500,00	5.100,00 C
05/08	269		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 646 Torres Nunes	3.600,00		1.500,00 C
15/08	273		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 127 Edson Tadeu	1.500,00		0,00 C
15/08	278		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 49884 Qualilog Sso		92,86	92,86 C
21/08	279		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 49884 Qualilog Sso	92,86		0,00 C
25/08	282		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 660 Torres Nunes		3.600,00	3.600,00 C
31/08	286		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2024		1.412,00	5.012,00 C
02/09	302		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 660 Torres Nunes	3.600,00		1.412,00 C
02/09	303		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil 09/2024	1.412,00		0,00 C
05/09	305		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 130 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00 C
12/09	310		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 130 Edson Tadeu	1.500,00		0,00 C
12/09	313		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 50348 Qualilog Sso		92,86	92,86 C
18/09	314		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 50438 Qualilog Sso	92,86		0,00 C
24/09	317		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 674 Torres Nunes		3.600,00	3.600,00 C
30/09	323		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2024		1.412,00	5.012,00 C
Totais conta: 2.1.2.01.001					19.814,58	19.814,58	5.012,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2024 a 30/09/2024

2.1.2.01.002200008 Desps.Gerais a Pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
03/07	229		1.1.1.01.001	Emprestimo Efetuado pela Tesoureira Rita de Cassia de Mattos		100,00	100,00C
Totais conta: 2.1.2.01.002					0,00	100,00	100,00C
3.1.3.01.001400039 Juros Divs.Recebidos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
09/07	239		1.1.1.01.006	N/Recbto.de Juros s/Anuidade 2ª Região/4ºTrim/2023		177,94	177,94C
27/09	320		1.1.1.01.006	N/Recbto.de Juros s/2ª Região /2º.Trim/2024		86,05	263,99C
Totais conta: 3.1.3.01.001					0,00	263,99	263,99C
3.1.3.01.002400040 Multas s/Anuidades Taxas e Emolumentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							43,18C
09/07	239		1.1.1.01.006	N/Recbto.de Multa s/ 2ª Região/4ºTrim/2023		146,92	190,10C
Totais conta: 3.1.3.01.002					0,00	146,92	190,10C
3.1.5.01.002400044 Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							52.998,59C
04/07	230		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/2o.Trim/2024		9.551,78	62.550,37C
05/07	233		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/2o.Trim/2024		2.074,68	64.625,05C
08/07	237		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/2o.Trim/2024		3.300,72	67.925,77C
12/07	240		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região/2o.Trim/2024		8.267,42	76.193,19C
12/09	309		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região /2º.Bim/2024		1.654,35	77.847,54C
27/09	319		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região /1º.Trim/2024		16.910,41	94.757,95C
27/09	320		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região /2º.Trim/2024		4.059,70	98.817,65C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	45.819,06	98.817,65C
4.1.1.01.002400002 Salários e Ordenados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							8.400,00D
31/07	7	253	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		9.800,00D
31/08	8	287	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	746,67		10.546,67D
31/08	8	289	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	653,33		11.200,00D
30/09	9	324	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		12.600,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	12.600,00D
4.1.1.01.007400096 Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							933,34D
31/07	262		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 07/2024	155,55		1.088,89D
31/08	294		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 08/2024	155,56		1.244,45D
30/09	333		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 09/2024	155,56		1.400,01D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	1.400,01D
4.1.1.01.008400097 13o.Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							700,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2024 a 30/09/2024

4.1.1.01.008		400097 - 13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/07	259		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 07/2024	116,67		816,67D
31/08	297		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 08/2024	116,66		933,33D
30/09	330		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 09/2024	116,67		1.050,00D
Totais conta: 4.1.1.01.008					350,00	0,00	1.050,00D
4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.182,00D
31/07	7	258	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		2.483,00D
31/07	260		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 07/2024	27,00		2.510,00D
31/07	263		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 07/2024	36,00		2.546,00D
31/08	8	293	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		2.847,00D
31/08	295		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 08/2024	36,00		2.883,00D
31/08	298		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2024	13,00		2.896,00D
30/09	9	329	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		3.197,00D
30/09	331		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2024	25,00		3.222,00D
30/09	334		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 09/2024	35,00		3.257,00D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.075,00	0,00	3.257,00D
4.1.1.01.010		400099 Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			803,00D
31/07	7	257	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		915,00D
31/07	261		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 07/2024	9,00		924,00D
31/07	264		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 07/2024	12,00		936,00D
31/08	8	292	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		1.048,00D
31/08	296		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 08/2024	13,00		1.061,00D
31/08	299		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 08/2024	9,00		1.070,00D
30/09	9	328	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		1.182,00D
30/09	332		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 09/2024	10,00		1.192,00D
30/09	335		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 09/2024	12,00		1.204,00D
Totais conta: 4.1.1.01.010					401,00	0,00	1.204,00D
4.1.1.01.013		400101 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.217,40D
31/07	7	255	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	330,00		1.547,40D
31/07	7	256	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.463,40D
31/08	8	290	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	315,00		1.778,40D
31/08	8	291	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.694,40D
30/09	9	326	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	345,00		2.039,40D
30/09	9	327	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.955,40D
Totais conta: 4.1.1.01.013					990,00	252,00	1.955,40D
4.1.1.02.002		400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.151,28D
01/07	228		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 07/2024	67,68		3.218,96D
01/08	267		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2024	64,86		3.283,82D
25/08	283		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2024	32,99		3.316,81D
02/09	303		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 09/2024	50,76		3.367,57D
Totais conta: 4.1.1.02.002					216,29	0,00	3.367,57D
4.1.1.02.006		400012 Desps.c/Condução e Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			107,49D
25/08	283		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 08/2024	35,88		143,37D
Totais conta: 4.1.1.02.006					35,88	0,00	143,37D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2024 a 30/09/2024

4.1.1.02.008400082Desps.c/Diárias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.016,76D
12/07	241		1.1.1.01.006	Devol.2 Diarias Não Utilizadas p/Marco Antonio F. Ballester		1.016,76	0,00D
Totais conta: 4.1.1.02.008					0,00	1.016,76	0,00D
4.1.1.02.009400046Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							20.957,16D
13/07	245		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 49243 Qualilog Sso	92,86		21.050,02D
23/07	249		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 646 Torres Nunes	3.600,00		24.650,02D
15/08	278		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 49884 Qualilog Sso	92,86		24.742,88D
25/08	282		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 660 Torres Nunes	3.600,00		28.342,88D
12/09	313		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 50348 Qualilog Sso	92,86		28.435,74D
24/09	317		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 674 Torres Nunes	3.600,00		32.035,74D
Totais conta: 4.1.1.02.009					11.078,58	0,00	32.035,74D
4.1.1.02.012400083Desps.c/Honorários Contábeis							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							8.472,00D
31/07	252		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2024	1.412,00		9.884,00D
31/08	286		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2024	1.412,00		11.296,00D
30/09	323		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2024	1.412,00		12.708,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					4.236,00	0,00	12.708,00D
4.1.1.02.015400064Desps.c/Aluguéis e Condominios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							6.989,56D
04/07	231		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 07/2024	187,80		7.177,36D
05/07	235		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 07/2024	544,81		7.722,17D
08/07	238		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900706 p/Pgto.de Aluguel 07/2024	500,00		8.222,17D
05/08	270		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 08/2024	544,81		8.766,98D
07/08	272		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900707 p/Pgto.de Aluguel 08/2024	500,00		9.266,98D
22/08	281		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 08/2024	195,31		9.462,29D
03/09	304		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900709 p/Pgto.de Aluguel 09/2024	500,00		9.962,29D
06/09	306		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 09/2024	187,80		10.150,09D
10/09	307		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 09/2024	544,98		10.695,07D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.705,51	0,00	10.695,07D
4.1.1.02.017400050Desps.c/Agua, Luz e Telefone							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.641,69D
12/07	243		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 07/2024	83,07		1.724,76D
12/07	244		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2024	108,36		1.833,12D
15/08	276		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 08/2024	112,31		1.945,43D
15/08	277		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 08/2024	83,07		2.028,50D
12/09	311		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2024	113,01		2.141,51D
12/09	312		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 09/2024	83,07		2.224,58D
Totais conta: 4.1.1.02.017					582,89	0,00	2.224,58D
4.1.1.02.022400055Desps.c/Servs.de Proc.de Dados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							9.909,40D
04/07	232		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 123 Edson Tadeu	1.500,00		11.409,40D
05/07	236		1.1.1.01.006	N/Pgto.de MLS Wireless 07/2024	90,90		11.500,30D
02/08	268		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 127 Edson Tadeu	1.500,00		13.000,30D
05/08	271		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Mls Wireless 08/2024	90,90		13.091,20D
05/09	305		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 130 Edson Tadeu	1.500,00		14.591,20D
10/09	308		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 09/2024	90,90		14.682,10D
Totais conta: 4.1.1.02.022					4.772,70	0,00	14.682,10D

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2024 a 30/09/2024

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	250		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2024	69,00		451,10D
26/08	284		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2024	69,00		520,10D
25/09	318		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2024	69,00		589,10D
Totais conta: 4.1.3.01.003					207,00	0,00	589,10D

4.2.0.01.001

400066 Depreciação

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			525,75D
31/07	7	265	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 07/2024	10,47		536,22D
31/07	7	266	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 07/2024	84,47		620,69D
31/08	8	300	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 08/2024	10,47		631,16D
31/08	8	301	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 08/2024	84,47		715,63D
30/09	9	336	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 09/2024	10,47		726,10D
30/09	9	337	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 09/2024	84,47		810,57D
Totais conta: 4.2.0.01.001					284,82	0,00	810,57D