

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2021 a 31/12/2021

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/10	234		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900622 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		500,00D
05/10	238		2.1.2.01.002	Reembolso de Caixa.Transf.p/Quitação de Parte do saldo devedor p/Rita de C.Mattos		500,00	0,00D
01/11	252		Multiplos	N/Pgto.de Desps.c;Dropbox 11/2021		65,35	65,35C
03/11	255		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 11/2021		97,90	163,25C
08/11	261		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 11/2021		119,00	282,25C
09/11	262		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900629 p/Pgto.de Reforço de Caixa	2.000,00		1.717,75D
11/11	265		2.1.2.01.002	N/Pgto.de Saldo Desps.Gerais à Pagar p/Rita de C. Mattos		163,36	1.554,39D
25/11	269		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Desps.c/Dropbox 11/2021		66,83	1.487,56D
03/12	275		Multiplos	Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2021		67,50	1.420,06D
04/12	276		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2021		29,96	1.390,10D
13/12	287		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2021		67,80	1.322,30D
13/12	288		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 12/2021		64,10	1.258,20D
14/12	289		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 12/2021		63,98	1.194,22D
15/12	290		4.1.1.02.022	N/Pgto.de NF 105707 Kalunga		239,60	954,62D
22/12	291		4.1.1.03.001	N/Pgto.de Gratificação Natália p/Funcks.Predio 12/ 2021		200,00	754,62D
Totais conta: 1.1.1.01.001					2.500,00	1.745,38	754,62D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.270,68D
01/10	232		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil 09/2021		1.144,00	64.126,68D
05/10	233		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região / 3o.Trim/2021	1.489,64		65.616,32D
05/10	234		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900622 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	65.116,32D
05/10	235		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 285 Torres Nunes e Associados		3.000,00	62.116,32D
05/10	237		4.1.1.02.015	Desps.c/Aluguel Mês 10/2021		500,00	61.616,32D
07/10	239		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 10/2021		850,00	60.766,32D
07/10	240		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 10/2021		333,00	60.433,32D
07/10	242		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 10/2021		90,90	60.342,42D
08/10	243		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região / 3o.Trim/2021	1.099,44		61.441,86D
08/10	244		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 10/2021		750,00	60.691,86D
22/10	246		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Hoster G Informática 10/2021		173,70	60.518,16D
22/10	247		2.1.2.01.002	N/Pgto.de Reemb.Desps.c/Correios à Clarete de O.Maganhotto		53,10	60.465,06D
29/10	248		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2021		132,60	60.332,46D
01/11	253		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900625 p/Pgto.de Aluguel 11/2021		500,00	59.832,46D
01/11	252		Multiplos	N/Cheque Nº 900624 p/Pgto.de Tj Contábil 10/2021		1.699,28	58.133,18D
04/11	256		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 2o.Trim/2021	4.302,84		62.436,02D
04/11	257		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região / 3o.Trim/2021	508,51		62.944,53D
04/11	258		2.1.2.01.001	N/Cheque Nº 900626 p/Pgto.de NF 293 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	59.944,53D
04/11	259		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900627 p/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 11/2021		850,00	59.094,53D
04/11	260		4.1.1.02.011	N/Cheque Nº 900628 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 11/2021		750,00	58.344,53D
09/11	262		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900629 p/Pgto.de Reforço de Caixa		2.000,00	56.344,53D
10/11	263		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 11/2021		333,00	56.011,53D
10/11	264		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 11/2021		90,90	55.920,63D
18/11	266		4.1.1.02.007	N/Cheque Nº 900630 p/Pgto.de Desps.c/Viagem (DF) 11/2021 Rita de C.Mattos		406,70	55.513,93D
25/11	268		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Locaweb 11/2021		190,80	55.323,13D
Subtotal					7.400,43	17.347,98	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2021 a 31/12/2021

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.400,43	17.347,98	
26/11	270		3.1.2.01.007	Receita c/a Venda de Publicações/Cofem	10,00		55.333,13D
30/11	271		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Pass.Aérea p/D.F.Rita de C.Mattos		1.715,99	53.617,14D
30/11	272		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2021		69,90	53.547,24D
01/12	274		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil 11/2021		1.679,04	51.868,20D
06/12	277		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 41 Edson T.de Almeida		960,00	50.908,20D
06/12	278		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 301 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	47.908,20D
06/12	279		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 12/2021		750,00	47.158,20D
06/12	280		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 12/2021		850,00	46.308,20D
06/12	281		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Aluguel 12/2021		500,00	45.808,20D
06/12	282		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 12/2021		333,00	45.475,20D
06/12	283		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 12/2021		90,90	45.384,30D
08/12	285		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 01 Glauco Innova Comércio		800,00	44.584,30D
27/12	293		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2021		111,70	44.472,60D
Totais conta: 1.1.1.01.006					7.410,43	28.208,51	44.472,60D
1.1.2.01.004		100011 Cota Parte á Receber					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/12	297		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 1a.Região ref.4ºTrim/2021	8.418,54		8.418,54D
31/12	298		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 2a.Região ref.4ºTrim/2021	23.735,68		32.154,22D
31/12	299		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 3a.Região ref.4ºTrim/2021	4.623,51		36.777,73D
31/12	300		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 5a.Região ref.4ºTrim/2021	5.900,15		42.677,88D
Totais conta: 1.1.2.01.004					42.677,88	0,00	42.677,88D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			93,24C
31/10	10	251	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 10/2021		3,33	96,57C
30/11	273		Multiplos	Depreciação do período : 11/2021		3,33	99,90C
31/12	12	296	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 12/2021		3,33	103,23C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	9,99	103,23C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.432,16C
31/10	10	250	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 10/2021		15,08	1.447,24C
30/11	273		Multiplos	Depreciação do período : 11/2021		15,08	1.462,32C
31/12	12	295	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 12/2021		15,08	1.477,40C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	45,24	1.477,40C
2.1.2.01.001		200007 Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.100,00C
01/10	232		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 09/2021	1.100,00		3.000,00C
05/10	235		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 285 Torres Nunes e Associados	3.000,00		0,00C
20/10	245		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 293 Torres Nunes e Advogados		3.000,00	3.000,00C
31/10	249		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2021		1.100,00	4.100,00C
01/11	252		Multiplos	N/Cheque Nº 900624 p/Pgto.de Tj Contábil 10/2021	1.100,00		3.000,00C
04/11	258		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900626 p/Pgto.de NF 293 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		0,00C
23/11	267		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 301 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	3.000,00C
Subtotal					8.200,00	7.100,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2021 a 31/12/2021

2.1.2.01.001		200007 - Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.200,00	7.100,00	
30/11	273		Multiplos	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 11/2021		1.100,00	4.100,00C
01/12	274		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 11/2021	1.100,00		3.000,00C
06/12	277		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 41 Edson T.de Almeida	960,00		2.040,00C
06/12	278		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 301 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		960,00D
06/12	284		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 41 Edson T.de Almeida		960,00	0,00C
08/12	285		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 01 Glauco Innova Comércio	800,00		800,00D
08/12	286		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 01 Glauco Innova Comércio		800,00	0,00C
23/12	292		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 315 Torres Nunes Freire e Advogados		3.000,00	3.000,00C
31/12	294		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 12/2021		1.100,00	4.100,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					14.060,00	14.060,00	4.100,00C
2.1.2.01.002		200008 Desps.Gerais a Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			546,63C
05/10	238		1.1.1.01.001	Reembolso de Caixa.Transf.p/Quitação de Parte do saldo devedor p/Rita de C.Mattos	500,00		46,63C
05/10	236		Multiplos	N/Pgto.de Energia Elétrica 09/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos	30,74		15,89C
05/10	236		Multiplos	Desps.c/Energia Elétrica 09 e 10/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos		81,57	97,46C
07/10	241		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 10/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos		119,00	216,46C
22/10	247		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Reemb.Desps.c/Correios à Clarete de O.Maganhotto	53,10		163,36C
01/11	254		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2021 à Pagar		32,85	196,21C
11/11	265		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Saldo Desps.Gerais à Pagar p/Rita de C. Mattos	163,36		32,85C
03/12	275		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Desps.c/Energia Elétrica 11/2021	32,85		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.002					780,05	233,42	0,00C
3.1.2.01.007		400045 Outros Serviços Prestados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
26/11	270		1.1.1.01.006	Receita c/a Venda de Publicações/Cofem		10,00	10,00C
Totais conta: 3.1.2.01.007					0,00	10,00	10,00C
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...			70.490,89C
05/10	233		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região / 3o.Trim/2021		1.489,64	71.980,53C
08/10	243		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região / 3o.Trim/2021		1.099,44	73.079,97C
04/11	256		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 2o.Trim/2021		4.302,84	77.382,81C
04/11	257		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região / 3o.Trim/2021		508,51	77.891,32C
31/12	297		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 1a.Região ref.4ºTrim/2021		8.418,54	86.309,86C
31/12	298		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 2a.Região ref.4ºTrim/2021		23.735,68	110.045,54C
31/12	299		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 3a.Região ref.4ºTrim/2021		4.623,51	114.669,05C
31/12	300		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 5a.Região ref.4ºTrim/2021		5.900,15	120.569,20C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	50.078,31	120.569,20C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2021 a 31/12/2021

4.1.1.02.002		400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.673,84D
01/10	232		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 09/2021	44,00		1.717,84D
01/11	252		Multiplos	N/Cheque Nº 900624 p/Pgto.de Desps.c/Matl. Escritório 11/2021	599,28		2.317,12D
01/12	274		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2021	579,04		2.896,16D
04/12	276		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2021	29,96		2.926,12D
13/12	287		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2021	67,80		2.993,92D
Totais conta: 4.1.1.02.002					1.320,08	0,00	2.993,92D
4.1.1.02.007		400013 Desps.c/Viagens					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/11	266		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900630 p/Pgto.de Desps.c/Viagem (DF) 11/2021 Rita de C.Mattos	406,70		406,70D
30/11	271		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Pass.Aérea p/D.F.Rita de C.Mattos	1.715,99		2.122,69D
Totais conta: 4.1.1.02.007					2.122,69	0,00	2.122,69D
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...			30.325,00D
20/10	245		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 293 Torres Nunes e Advogados	3.000,00		33.325,00D
23/11	267		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 301 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		36.325,00D
23/12	292		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 315 Torres Nunes Freire e Advogados	3.000,00		39.325,00D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.000,00	0,00	39.325,00D
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...			13.103,95D
07/10	239		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 10/2021	850,00		13.953,95D
08/10	244		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 10/2021	750,00		14.703,95D
04/11	259		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900627 p/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 11/2021	850,00		15.553,95D
04/11	260		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900628 p/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 11/2021	750,00		16.303,95D
06/12	279		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Diogo N.da Silva 12/2021	750,00		17.053,95D
06/12	280		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Jéssica de C.Gomes 12/2021	850,00		17.903,95D
Totais conta: 4.1.1.02.011					4.800,00	0,00	17.903,95D
4.1.1.02.012		400083 Desps.c/Honorários Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.945,00D
31/10	249		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2021	1.100,00		12.045,00D
30/11	273		Multiplos	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 11/2021	1.100,00		13.145,00D
31/12	294		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 12/2021	1.100,00		14.245,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					3.300,00	0,00	14.245,00D
4.1.1.02.015		400064 Desps.c/Aluguéis e Condominios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.458,52D
05/10	237		1.1.1.01.006	Desps.c/Aluguel Mês 10/2021	500,00		8.958,52D
07/10	240		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 10/2021	333,00		9.291,52D
07/10	241		2.1.2.01.002	N/Pgto.de Iptu 10/2021 à Reemb.p/Rita de C.Mattos	119,00		9.410,52D
01/11	253		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900625 p/Pgto.de Aluguel 11/2021	500,00		9.910,52D
08/11	261		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 11/2021	119,00		10.029,52D
10/11	263		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 11/2021	333,00		10.362,52D
Subtotal					1.904,00	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2021 a 31/12/2021

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:					1.904,00	0,00	
06/12	281		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Aluguel 12/2021	500,00		10.862,52D
06/12	282		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 12/2021	333,00		11.195,52D
Totais conta: 4.1.1.02.015					2.737,00	0,00	11.195,52D
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...							257,97D
05/10	236		Multiplos	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2021 à Reemb.p/ Rita de C.Mattos	50,83		308,80D
01/11	254		2.1.2.01.002	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2021 à Pagar	32,85		341,65D
03/12	275		1.1.1.01.001	Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2021	34,65		376,30D
14/12	289		1.1.1.01.001	Desps.c/Telefone Mês 12/2021	63,98		440,28D
Totais conta: 4.1.1.02.017					182,31	0,00	440,28D
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...							2.099,20D
07/10	242		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 10/2021	90,90		2.190,10D
22/10	246		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Hoster G Informática 10/2021	173,70		2.363,80D
01/11	252		Multiplos	N/Pgto.de Desps.c/Dropbox 10/2021	65,35		2.429,15D
10/11	264		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 11/2021	90,90		2.520,05D
25/11	268		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Locaweb 11/2021	190,80		2.710,85D
25/11	269		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Desps.c/Dropbox 11/2021	66,83		2.777,68D
06/12	283		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 12/2021	90,90		2.868,58D
06/12	284		2.1.2.01.001	Desps.Efetuada conf.NF 41 Edson T.de Almeida	960,00		3.828,58D
08/12	286		2.1.2.01.001	Desps.Efetuada conf.NF 01 Glauco Innova Comércio	800,00		4.628,58D
15/12	290		1.1.1.01.001	N/Pgto.de NF 105707 Kalunga	239,60		4.868,18D
Totais conta: 4.1.1.02.022					2.768,98	0,00	4.868,18D
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...							982,95D
03/11	255		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 11/2021	97,90		1.080,85D
13/12	288		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 12/2021	64,10		1.144,95D
Totais conta: 4.1.1.02.025					162,00	0,00	1.144,95D
4.1.1.03.001				400065 Desps.Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							200,00D
22/12	291		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Gratificação Natália p/Funçs.Predio 12/2021	200,00		400,00D
Totais conta: 4.1.1.03.001					200,00	0,00	400,00D
4.1.3.01.003				400088 Desps.Bancárias Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							709,10D
29/10	248		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2021	132,60		841,70D
30/11	272		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2021	69,90		911,60D
27/12	293		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2021	111,70		1.023,30D
Totais conta: 4.1.3.01.003					314,20	0,00	1.023,30D
4.2.0.01.001				400066 Depreciação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							165,69D
31/10	10	250	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 10/2021	15,08		180,77D
31/10	10	251	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 10/2021	3,33		184,10D
30/11	273		Multiplos	Depreciação do período : 11/2021	15,08		199,18D
Subtotal					33,49	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2021 a 31/12/2021

4.2.0.01.001

400066 - Depreciação

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33,49	0,00	
30/11		273	Multiplos	Depreciação do período : 11/2021	3,33		202,51D
31/12	12	295	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 12/2021	15,08		217,59D
31/12	12	296	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 12/2021	3,33		220,92D
Totais conta: 4.2.0.01.001					55,23	0,00	220,92D