

Folha: 2

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2024 a 31/12/2024

1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.280,63D
01/10		338	Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.10/2024		1.461,35	21.819,28D
03/10		339	2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 674 Torres Nunes e Freire Advogados		3.600,00	18.219,28D
04/10		340	1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto. Herval Gomes ref.Confecção de Medalhas		3.000,00	15.219,28D
04/10		341	4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900710 p/Pgto.de Aluguel 10/2024		500,00	14.719,28D
07/10		342	4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 10/2024		544,98	14.174,30D
07/10		343	4.1.1.02.022	N/Pgto.de MLS Wireless 10/2024		90,90	14.083,40D
09/10		346	2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.09/2024		406,00	13.677,40D
09/10		347	2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.09/2024		112,00	13.565,40D
09/10		348	4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2024		114,61	13.450,79D
11/10		351	3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região / 3º.Trim/2024	2.922,96		16.373,75D
11/10		349	3.1.3.01.001	N/Recbto.de Juros s/2ª Região / 1º.Trim/2024	295,11		16.668,86D
11/10		349	3.1.3.01.002	N/Recbto.de Multa s/2ª Região / 1º.Trim/2024	81,92		16.750,78D
11/10		349	3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 1º.Trim/2024	4.096,33		20.847,11D
11/10		350	3.1.3.01.002	N/Recbto.de Multa s/2ª Região / 2º.Trim/2024	20,29		20.867,40D
11/10		350	3.1.3.01.001	N/Recbto.de Juros s/2ª Região / 2º.Trim/2024	46,65		20.914,05D
11/10		350	3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 2º.Trim/2024	1.014,92		21.928,97D
15/10		352	2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 132 Edson Tadeu		1.500,00	20.428,97D
15/10		353	4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 10/2024		83,07	20.345,90D
17/10		355	2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 50929 Qualilog Sso		92,86	20.253,04D
22/10		358	3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 3º.Trim/2024	4.706,06		24.959,10D
22/10		359	Multiplos	N/Pgto.de Locaweb 10/2024		541,43	24.417,67D
25/10		361	4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2024		69,00	24.348,67D
28/10		363	3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região / 3º.Trim/2024	12.229,47		36.578,14D
31/10		364	2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.09/2024		201,00	36.377,14D
31/10		365	1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900711 p/Pgto.de Reembolso de Cx.		800,00	35.577,14D
01/11		383	2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 683 Torres Nunes		3.600,00	31.977,14D
01/11		384	Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.11/2024		2.168,76	29.808,38D
04/11		386	4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900712 p/Pgto.de Aluguel 11/2024		500,00	29.308,38D
05/11		387	4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 11/2024		544,98	28.763,40D
05/11		388	4.1.1.02.022	N/Pgto.de MLS Wireless 11/2024		90,90	28.672,50D
07/11		391	1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto. Herval Gomes ref.Confecção de Medalhas		1.500,00	27.172,50D
13/11		392	2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 134 Edson Tadeu		1.500,00	25.672,50D
13/11		393	2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.10/2024		548,15	25.124,35D
13/11		394	2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts Ref.10/2024		149,33	24.975,02D
13/11		395	4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 11/2024		83,07	24.891,95D
13/11		396	4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2024		118,63	24.773,32D
22/11		399	2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 51429 Qualilog Sso		96,81	24.676,51D
25/11		400	4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2024		69,00	24.607,51D

Subtotal	25.413,71	24.086,83
----------	-----------	-----------

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.413,71	24.086,83	
27/11	401		1.1.2.01.006	N/Pgto.de Adto.1ª Parc.13º Sal/2024		700,00	23.907,51D
27/11	402		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.11/2024		1.511,00	22.396,51D
02/12	418		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900713 p/Pgto.de Aluguel 12/2024		500,00	21.896,51D
02/12	419		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.11/2024		2.180,04	19.716,47D
02/12	420		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 694 Torres Nunes		3.600,00	16.116,47D
02/12	422		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/3ºTrim/2024	954,06		17.070,53D
05/12	423		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 12/2024		544,98	16.525,55D
05/12	424		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Autentique 12/2024		999,00	15.526,55D
05/12	425		4.1.1.02.022	N/Pgto.de MLS Wireless 12/2024		90,90	15.435,65D
09/12	428		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.11/2024		406,00	15.029,65D
09/12	429		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.11/2024		168,00	14.861,65D
09/12	430		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 135 Edson Tadeu		1.500,00	13.361,65D
10/12	431		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 12/2024		111,95	13.249,70D
11/12	432		4.1.1.02.008	N/Pgto.de Diaria p/Marco A.Figueiredo		508,00	12.741,70D
11/12	433		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 12/2024		83,07	12.658,63D
16/12	435		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 51921 Qualilog Sso		96,81	12.561,82D
16/12	436		2.1.1.02.001	N/Pgto.de 2ªParc.13ºSal/2024		595,00	11.966,82D
16/12	437		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss s/13ºSal/2024		406,00	11.560,82D
26/12	440		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.12/2024		1.541,00	10.019,82D
26/12	441		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2024		69,00	9.950,82D
Totais conta: 1.1.1.01.006					26.367,77	39.697,58	9.950,82D

1.1.2.01.002		100009 Adiantamento p/Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/10	340		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto. Herval Gomes ref.Confecção de Medalhas	3.000,00		3.000,00D
07/11	391		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto. Herval Gomes ref.Confecção de Medalhas	1.500,00		4.500,00D
05/12	427		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 70 Solange de Oliveira/Herval Gomes		4.500,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					4.500,00	4.500,00	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...			30.436,05D
31/12	458		2.3.1.01.001	Compl.Cote Parte Corem 1ª Reg.Ref.4ºTrim/2023	8.877,19		39.313,24D
31/12	459		2.3.1.01.001	Estorno Cota Parte Corem 2ª Reg.ref.4ºTrim/2023		11.292,18	28.021,06D
31/12	460		2.3.1.01.001	Estorno Cota Parte Corem 3ª Reg.ref.4ºTrim/2023		6.824,91	21.196,15D
31/12	461		2.3.1.01.001	Estorno Cota Parte Corem 4ª Reg.ref.4ºTrim/2023		8.064,65	13.131,50D
31/12	462		2.3.1.01.001	Estorno Cota Parte Corem 5ª Reg.ref.4ºTrim/2023		13.131,50	0,00D
31/12	465		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref. 1ª Região ref.12/2024	7.074,18		7.074,18D
31/12	466		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.2ª Região ref.5º Bim/2024	2.879,77		9.953,95D
31/12	467		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.2ª Região ref.6º Bim/2024	6.937,80		16.891,75D
31/12	468		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.3ª Região ref.12/2024	6.586,74		23.478,49D
31/12	469		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.4ª Região ref.12/2024	2.633,83		26.112,32D
31/12	470		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.5ª Região ref.12/2024 - Complem.	1.702,12		27.814,44D
Totais conta: 1.1.2.01.004					36.691,63	39.313,24	27.814,44D

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2024 a 31/12/2024

1.1.2.01.006		400117		Adiantamento 13.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
27/11	401		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.1ª Parc.13º Sal/2024	700,00		700,00D
31/12	12	448	2.1.1.02.001	Desc.Adto.13º Salário conf.Fopag no Mês		700,00	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.006					700,00	700,00	0,00D
1.1.2.01.007		400121		Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.719,85D
31/10	10	367	2.1.1.02.001	Desc.Adto.Ferías conf.Fopag no Mês		1.719,85	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.007					0,00	1.719,85	0,00D
1.2.1.11.001		100022		D.A. - Móvs.e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			371,66C
31/10	10	381	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 10/2024		10,47	382,13C
30/11	11	416	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 11/2024		10,47	392,60C
31/12	12	463	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 12/2024		10,47	403,07C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	31,41	403,07C
1.2.1.11.003		400071		D.A. - Equipamentos p/Informática			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.287,65C
31/10	10	382	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 10/2024		84,47	3.372,12C
30/11	11	417	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 11/2024		84,47	3.456,59C
31/12	12	464	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 12/2024		84,47	3.541,06C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	3.541,06C
2.1.1.02.001		200001		Salários à Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/10	364		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.09/2024	201,00		201,00D
31/10	10	367	1.1.2.01.007	Desc.Adto.Ferías conf.Fopag no Mês	1.719,85		1.920,85D
31/10	10	368	4.1.1.01.007	Desps.c/Ferías conf.Fopag no Mês		1.400,00	520,85D
31/10	10	369	4.1.1.01.007	Desps.c/Ferías conf.Fopag no Mês		466,67	54,18D
31/10	10	370	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	146,82		201,00D
31/10	10	371	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		285,00	84,00C
31/10	10	372	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
27/11	402		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.11/2024	1.511,00		1.511,00D
30/11	11	404	4.1.1.01.002	Desps.c/Salários conf.Fopag no Mês		1.400,00	111,00D
30/11	11	405	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		216,00D
30/11	11	406	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		300,00	84,00C
30/11	11	407	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
16/12	436		1.1.1.01.006	N/Pgto.de 2ªParc.13ºSal/2024	595,00		595,00D
26/12	440		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.12/2024	1.541,00		2.136,00D
31/12	12	443	4.1.1.01.002	Desps.c/Salários conf.Fopag no Mês		1.400,00	736,00D
31/12	12	444	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		841,00D
31/12	12	445	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		330,00	511,00D
31/12	12	446	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		595,00D
31/12	12	447	4.1.1.01.008	Desps.c/13º Salário conf.Fopag do Mês		1.400,00	805,00C
31/12	12	448	1.1.2.01.006	Desc.Adto.13º Salário conf.Fopag no Mês	700,00		105,00C
31/12	12	449	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					6.981,67	6.981,67	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
09/10	346		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.09/2024	406,00		0,00C
31/10	10	370	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		146,82	146,82C
31/10	10	374	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		401,33	548,15C
Subtotal					406,00	548,15	

Período : 01/10/2024 a 31/12/2024

2.1.1.02.002				200002 - Inss à Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					406,00	548,15	
13/11	393		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.10/2024	548,15		0,00C
30/11	11	405	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
30/11	11	409	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
09/12	428		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.11/2024	406,00		0,00C
16/12	437		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss s/13°Sal/2024	406,00		406,00D
31/12	12	444	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	301,00D
31/12	12	449	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	196,00D
31/12	12	451	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		602,00	406,00C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.766,15	1.766,15	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
09/10	347		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.09/2024	112,00		0,00C
31/10	10	373	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		149,33	149,33C
13/11	394		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts Ref.10/2024	149,33		0,00C
30/11	11	408	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		168,00	168,00C
09/12	429		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.11/2024	168,00		0,00C
31/12	12	450	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		168,00	168,00C
Totais conta: 2.1.1.02.003					429,33	485,33	168,00C
2.1.1.04.001				400109 Prov.p/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.955,58C
31/10	375		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 10/2024	1.711,13		1.244,45C
30/11	410		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 11/2024		155,56	1.400,01C
31/12	452		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 12/2024		155,56	1.555,57C
Totais conta: 2.1.1.04.001					1.711,13	311,12	1.555,57C
2.1.1.04.002				400110 Prov.p/Inss s/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							679,00C
31/10	376		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 10/2024	393,00		286,00C
30/11	411		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 11/2024		36,00	322,00C
31/12	453		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13° Salario Mês 12/2024		35,00	357,00C
Totais conta: 2.1.1.04.002					393,00	71,00	357,00C
2.1.1.04.003				400111 Prov.p/Fgts s/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							236,00C
31/10	377		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 10/2024	137,00		99,00C
30/11	412		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 11/2024		13,00	112,00C
31/12	454		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 12/2024		12,00	124,00C
Totais conta: 2.1.1.04.003					137,00	25,00	124,00C
2.1.1.04.004				400112 Prov.p/13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.050,00C
31/10	378		4.1.1.01.008	Prov.p/13° Salario Mês 10/2024		116,67	1.166,67C
30/11	413		4.1.1.01.008	Prov.p/13° Salario Mês 11/2024		116,66	1.283,33C
31/12	455		4.1.1.01.008	Prov.p/13° Salario Mês 12/2024	1.283,33		0,00C
Totais conta: 2.1.1.04.004					1.283,33	233,33	0,00C
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...							226,00C
31/10	379		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13° Salario Mês 10/2024		25,00	251,00C
30/11	414		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13° Salario Mês 11/2024		25,00	276,00C
Subtotal					0,00	50,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2024 a 31/12/2024

2.1.1.04.005				400113 - Prov.p/Inss s/13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	50,00	
31/12	456		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2024	276,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.04.005					276,00	50,00	0,00C
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...							84,00C
31/10	380		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 10/2024		9,00	93,00C
30/11	415		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 11/2024	47,00		46,00C
31/12	457		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 12/2024	46,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.04.006					93,00	9,00	0,00C
2.1.2.01.001				200007 Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.012,00C
01/10	338		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.10/2024	1.412,00		3.600,00C
03/10	339		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 674 Torres Nunes e Freire Advogados	3.600,00		0,00C
07/10	345		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 132 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
15/10	352		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 132 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
16/10	354		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 50929 Qualilog Sso		92,86	92,86C
17/10	355		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 50929 Qualilog Sso	92,86		0,00C
18/10	357		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 10056829 Lwsa S/A		126,00	126,00C
22/10	359		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 10056829 Lwsa S/A	126,00		0,00C
25/10	362		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 683 Torres Nunes		3.600,00	3.600,00C
31/10	366		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2024		1.412,00	5.012,00C
01/11	383		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 683 Torres Nunes	3.600,00		1.412,00C
01/11	384		1.1.1.01.006	N/Pgto.de tj Contabil ref.11/2024	1.412,00		0,00C
06/11	390		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 134 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
13/11	392		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 134 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
13/11	397		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 51429 Qualilog Sso		96,81	96,81C
21/11	398		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 694 Torres Nunes		3.600,00	3.696,81C
22/11	399		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 51429 Qualilog Sso	96,81		3.600,00C
30/11	403		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 11/2024		1.412,00	5.012,00C
02/12	419		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.11/2024	1.412,00		3.600,00C
02/12	420		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 694 Torres Nunes	3.600,00		0,00C
02/12	421		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 135 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
05/12	426		4.1.1.02.020	Desps.Efetudas conf.NF 70 Solange de Oliveira		4.500,00	6.000,00C
05/12	427		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 70 Solange de Oliveira/Herval Gomes	4.500,00		1.500,00C
09/12	430		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 135 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
12/12	434		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 51921 Qualilog Sso		96,81	96,81C
16/12	435		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 51921 Qualilog Sso	96,81		0,00C
17/12	438		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 709 Torres Nunes		3.600,00	3.600,00C
26/12	442		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 12/2024		1.412,00	5.012,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					24.448,48	24.448,48	5.012,00C
2.1.2.01.002				200008 Desps.Gerais a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							100,00C
24/10	360		1.1.1.01.001	Devol.Emprestimo p/Rita de Cassia	100,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.002					100,00	0,00	0,00C
2.3.1.01.001				200014 Resultados Acumulados - Ex.Anteriores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							52.019,54C
31/12	458		1.1.2.01.004	Compl.Cote Parte Corem 1ª Reg.Ref.4ºTrim/2023		8.877,19	60.896,73C
31/12	459		1.1.2.01.004	Estorno Cota Parte Corem 2ª Reg.ref.4ºTrim/2023	11.292,18		49.604,55C
31/12	460		1.1.2.01.004	Estorno Cota Parte Corem 3ª Reg.ref.4ºTrim/2023	6.824,91		42.779,64C
31/12	461		1.1.2.01.004	Estorno Cota Parte Corem 4ª Reg.ref.4ºTrim/2023	8.064,65		34.714,99C
31/12	462		1.1.2.01.004	Estorno Cota Parte Corem 5ª Reg.ref.4ºTrim/2023	13.131,50		21.583,49C
Totais conta: 2.3.1.01.001					39.313,24	8.877,19	21.583,49C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2024 a 31/12/2024

3.1.3.01.001400039Juros Divs.Recebidos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							263,99C
11/10	349		1.1.1.01.006	N/Recbto.de Juros s/2ª Região / 1º.Trim/2024		295,11	559,10C
11/10	350		1.1.1.01.006	N/Recbto.de Juros s/2ª Região / 2º.Trim/2024		46,65	605,75C
Totais conta: 3.1.3.01.001					0,00	341,76	605,75C
3.1.3.01.002400040Multas s/Anuidades Taxas e Emolumentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							190,10C
11/10	349		1.1.1.01.006	N/Recbto.de Multa s/2ª Região / 1º.Trim/2024		81,92	272,02C
11/10	350		1.1.1.01.006	N/Recbto.de Multa s/2ª Região / 2º.Trim/2024		20,29	292,31C
Totais conta: 3.1.3.01.002					0,00	102,21	292,31C
3.1.5.01.002400044Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							98.817,65C
11/10	351		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região / 3º.Trim/2024		2.922,96	101.740,61C
11/10	349		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 1º.Trim/2024		4.096,33	105.836,94C
11/10	350		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 2º.Trim/2024		1.014,92	106.851,86C
22/10	358		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 3º.Trim/2024		4.706,06	111.557,92C
28/10	363		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região / 3º.Trim/2024		12.229,47	123.787,39C
02/12	422		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 3ºTrim/2024		954,06	124.741,45C
31/12	465		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref. 1ª Região ref.12/2024		7.074,18	131.815,63C
31/12	466		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.2ª Região ref.5º Bim/2024		2.879,77	134.695,40C
31/12	467		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.2ª Região ref.6º Bim/2024		6.937,80	141.633,20C
31/12	468		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.3ª Região ref.12/2024		6.586,74	148.219,94C
31/12	469		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.4ª Região ref.12/2024		2.633,83	150.853,77C
31/12	470		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM ref.5ª Região ref.12/2024 - Complem.		1.702,12	152.555,89C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	53.738,24	152.555,89C
4.1.1.01.002400002Salários e Ordenados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							12.600,00D
30/11	11	404	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		14.000,00D
31/12	12	443	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		15.400,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					2.800,00	0,00	15.400,00D
4.1.1.01.007400096Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.400,01D
31/10	10	368	2.1.1.02.001	Desps.c/Ferias conf.Fopag no Mês	1.400,00		2.800,01D
31/10	10	369	2.1.1.02.001	Desps.c/Ferias conf.Fopag no Mês	466,67		3.266,68D
31/10	375		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 10/2024		1.711,13	1.555,55D
30/11	410		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 11/2024	155,56		1.711,11D
31/12	452		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 12/2024	155,56		1.866,67D
Totais conta: 4.1.1.01.007					2.177,79	1.711,13	1.866,67D

Período : 01/10/2024 a 31/12/2024

4.1.1.01.00840009713o.Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.050,00D
31/10	378		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 10/2024	116,67		1.166,67D
30/11	413		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 11/2024	116,66		1.283,33D
31/12	12	447	2.1.1.02.001	Desps.c/13º Salario conf.Fopag do Mês	1.400,00		2.683,33D
31/12	455		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 12/2024		1.283,33	1.400,00D
Totais conta: 4.1.1.01.008					1.633,33	1.283,33	1.400,00D
4.1.1.01.009400098Inss							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.257,00D
31/10	10	374	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	401,33		3.658,33D
31/10	376		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 10/2024		393,00	3.265,33D
31/10	379		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2024	25,00		3.290,33D
30/11	11	409	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		3.591,33D
30/11	411		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 11/2024	36,00		3.627,33D
30/11	414		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2024	25,00		3.652,33D
31/12	12	451	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	602,00		4.254,33D
31/12	453		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2024	35,00		4.289,33D
31/12	456		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2024		276,00	4.013,33D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.425,33	669,00	4.013,33D
4.1.1.01.010400099Fgts							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.204,00D
31/10	10	373	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	149,33		1.353,33D
31/10	377		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 10/2024		137,00	1.216,33D
31/10	380		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 10/2024	9,00		1.225,33D
30/11	11	408	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	168,00		1.393,33D
30/11	412		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 11/2024	13,00		1.406,33D
30/11	415		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 11/2024		47,00	1.359,33D
31/12	12	450	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	168,00		1.527,33D
31/12	454		2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 12/2024	12,00		1.539,33D
31/12	457		2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 12/2024		46,00	1.493,33D
Totais conta: 4.1.1.01.010					519,33	230,00	1.493,33D
4.1.1.01.013400101Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.955,40D
31/10	10	371	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	285,00		2.240,40D
31/10	10	372	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	2.156,40D
30/11	11	406	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	300,00		2.456,40D
30/11	11	407	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	2.372,40D
31/12	12	445	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	330,00		2.702,40D
31/12	12	446	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	2.618,40D
Totais conta: 4.1.1.01.013					915,00	252,00	2.618,40D
4.1.1.02.001400008Desps.c/Generos de Alimentação							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							70,57D
01/11	385		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 11/2024	44,40		114,97D
Totais conta: 4.1.1.02.001					44,40	0,00	114,97D
4.1.1.02.002400009Desps.c/Material Escritorio/Expediente							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.367,57D
01/10	338		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 10/2024	49,35		3.416,92D
01/11	384		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 11/2024	756,76		4.173,68D
02/12	419		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2024	768,04		4.941,72D
Totais conta: 4.1.1.02.002					1.574,15	0,00	4.941,72D

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2024 a 31/12/2024

4.1.1.02.008400082Desps.c/Diárias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
11/12	432		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Diaria p/Marco A.Figueiredo	508,00		508,00D
Totais conta: 4.1.1.02.008					508,00	0,00	508,00D
4.1.1.02.009400046Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							32.035,74D
16/10	354		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 50929 Qualilog Sso	92,86		32.128,60D
25/10	362		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 683 Torres Nunes	3.600,00		35.728,60D
13/11	397		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 51429 Qualilog Sso	96,81		35.825,41D
21/11	398		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 694 Torres Nunes	3.600,00		39.425,41D
12/12	434		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 51921 Qualilog Sso	96,81		39.522,22D
17/12	438		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 709 Torres Nunes	3.600,00		43.122,22D
Totais conta: 4.1.1.02.009					11.086,48	0,00	43.122,22D
4.1.1.02.012400083Desps.c/Honorários Contábeis							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							12.708,00D
31/10	366		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2024	1.412,00		14.120,00D
30/11	403		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 11/2024	1.412,00		15.532,00D
26/12	442		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 12/2024	1.412,00		16.944,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					4.236,00	0,00	16.944,00D
4.1.1.02.015400064Desps.c/Aluguéis e Condominios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							10.695,07D
04/10	341		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900710 p/Pgto.de Aluguel 10/2024	500,00		11.195,07D
07/10	342		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 10/2024	544,98		11.740,05D
07/10	344		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 10/2024	187,80		11.927,85D
04/11	386		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900712 p/Pgto.de Aluguel 11/2024	500,00		12.427,85D
05/11	387		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 11/2024	544,98		12.972,83D
05/11	389		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 11/2024	187,80		13.160,63D
02/12	418		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900713 p/Pgto.de Aluguel 12/2024	500,00		13.660,63D
05/12	423		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 12/2024	544,98		14.205,61D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.510,54	0,00	14.205,61D
4.1.1.02.017400050Desps.c/Agua, Luz e Telefone							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.224,58D
09/10	348		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2024	114,61		2.339,19D
15/10	353		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 10/2024	83,07		2.422,26D
13/11	395		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 11/2024	83,07		2.505,33D
13/11	396		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2024	118,63		2.623,96D
10/12	431		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 12/2024	111,95		2.735,91D
11/12	433		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 12/2024	83,07		2.818,98D
Totais conta: 4.1.1.02.017					594,40	0,00	2.818,98D
4.1.1.02.020400053Desps.c/Cursos, Festivais e Outros							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
05/12	426		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 70 Solange de Oliveira	4.500,00		4.500,00D
Totais conta: 4.1.1.02.020					4.500,00	0,00	4.500,00D
4.1.1.02.022400055Desps.c/Servs.de Proc.de Dados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							14.682,10D
07/10	343		1.1.1.01.006	N/Pgto.de MLS Wireless 10/2024	90,90		14.773,00D
07/10	345		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 132 Edson Tadeu	1.500,00		16.273,00D
18/10	357		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 10056829 Lwsa S/A	126,00		16.399,00D
Subtotal					1.716,90	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2024 a 31/12/2024

4.1.1.02.022		400055 - Desps.c/Servs.de Proc.de Dados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					1.716,90	0,00	
22/10	359		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Hospedagem do Site/Locaweb	415,43		16.814,43D
05/11	388		1.1.1.01.006	N/Pgto.de MLS Wireless 11/2024	90,90		16.905,33D
06/11	390		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 134 Edson Tadeu	1.500,00		18.405,33D
02/12	421		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 135 Edson Tadeu	1.500,00		19.905,33D
05/12	424		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Autentique 12/2024	999,00		20.904,33D
05/12	425		1.1.1.01.006	N/Pgto.de MLS Wireless 12/2024	90,90		20.995,23D
Totais conta: 4.1.1.02.022					6.313,13	0,00	20.995,23D
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...							432,50D
17/10	356		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 10/2024	84,65		517,15D
Totais conta: 4.1.1.02.025					84,65	0,00	517,15D
4.1.1.03.001		400065 Desps.Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
18/12	439		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Gratificação de Natal dos Funcs.Edifício	200,00		200,00D
Totais conta: 4.1.1.03.001					200,00	0,00	200,00D
4.1.3.01.003		400088 Desps.Bancárias Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							589,10D
25/10	361		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2024	69,00		658,10D
25/11	400		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2024	69,00		727,10D
26/12	441		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2024	69,00		796,10D
Totais conta: 4.1.3.01.003					207,00	0,00	796,10D
4.2.0.01.001		400066 Depreciação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							810,57D
31/10	10	381	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 10/2024	10,47		821,04D
31/10	10	382	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 10/2024	84,47		905,51D
30/11	11	416	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 11/2024	10,47		915,98D
30/11	11	417	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 11/2024	84,47		1.000,45D
31/12	12	463	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 12/2024	10,47		1.010,92D
31/12	12	464	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 12/2024	84,47		1.095,39D
Totais conta: 4.2.0.01.001					284,82	0,00	1.095,39D