RCPJ-RJ 12/07/2016-13
EBNI59774ATN
fl.: 1/14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE JANEIRO

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO II

ESTATUTO SOCIAL

MUSEU DO SAMBA

CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

CAPÍTULO PRIMEIRO
Denominação, Sede, Finalidade e Duração

Artigo 1º - Sob a denominação social de "Museu do Samba", encontra-se constituída esta associação de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, que será regida por este Estatuto e pelas disposições legais pertinentes.

Artigo 2º - O Museu do Samba terá sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Niterói, nº 1296, Mangueira, CEP 20.943-001.

Parágrafo Único: O Museu do Samba poderá, por decisão do Conselho Deliberativo, criar filiais e manter dependências e representações em qualquer parte do território nacional, bem como no exterior.

Artigo 3º - O objetivo social do Museu do Samba é promover e colaborar para o desenvolvimento e a execução de projetos e atividades de natureza cultural, educacional, assistencial e esportiva.

Parágrafo Primeiro: O Museu do Samba, para a realização de seus objetivos, poderá promover as seguintes atividades:

a) desenvolver, apoiar e disseminar ações e tecnologias sociais por meio de iniciativas próprias ou de parceiros públicos e privados, destinadas à preservação e promoção da cultura brasileira em geral, em especial da memória do samba;

b) apoiar ações de formação e qualificação de gestores públicos, agentes comunitários e empreendedores sociais dedicados às áreas de atuação do Museu;

c) promover atividades de articulação de redes, por meio da realização e apoio a iniciativas de promoção de direitos de cidadania;

d) facilitar o intercâmbio entre atores diversos na concepção e realização de políticas de fomento ao desenvolvimento sustentável, à economia colaborativa e criativa e à inovação em sua área de atuação;

e) desenvolver estratégias diversas de comunicação e expansão de programas já existentes, compatíveis com seus objetivos sociais;

AAA 1825476

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

f) trabalhar conjuntamente com associações, fundações, sociedades e instituições de pesquisa, públicas e privadas, para o desenvolvimento e compartilhamento de conhecimentos úteis à consecução de sua missão;

g) estabelecer parcerias com agências de fomento e apoiar a criação de incubadoras e aceleradoras para impulsionar seus projetos;

h) apoiar a formulação de políticas públicas atinentes à sua área de atuação, identificando gargalos e lacunas por meio de estudos e pesquisas;

i) organizar conferências, seminários, cursos, simpósios e publicações técnico-científicas, como forma de fomentar o debate e o conhecimento técnico sobre suas áreas de atuação;

j) participar de conselhos ou órgãos colegiados, além de outras instituições, que tenham por finalidade o assessoramento, a criação ou a implantação de políticas públicas relacionadas ao seu objeto social;

k) formar, documentar, conservar, pesquisar, ampliar seu acervo através de aquisições, doações, comodatos ou permutas de peças que digam respeito ao samba, seu legado, artefatos ou itens relacionados e associados ao samba e gêneros musicais relevantes, podendo ser acervos de natureza material ou imaterial, tangível ou intangível, física ou virtual, sempre com anuência do Conselho Deliberativo e dentro dos parâmetros estabelecidos por documentos norteadores do Museu do Samba;

l) realizar exposições temporárias ou itinerantes, difundindo seu acervo, acervos particulares de colecionadores e acervos com os quais tiver parcerias, obtendo sempre os devidos consentimentos das partes relevantes;

m) manter um setor permanente onde serão disponibilizadas para consulta as peças do acervo do Museu, de acordo com critérios de acessibilidade previstos nos documentos norteadores da entidade e dentro dos parâmetros de conservação preventiva estipulados;

n) participar de mostras organizadas por outras instituições através do empréstimo de peças componentes de seu acervo e da troca de informações provenientes de suas atividades de pesquisa;

o) organizar e manter, se pertinente, biblioteca especializada, fichário e arquivos de documentação, que deverão ser mantidos juntamente com o acervo e poderão ser usados para consulta pública;

p) manter atualizado o catálogo das peças que constituem o acervo patrimonial do Museu do Samba; e

q) publicar boletins informativos de suas atividades.

Parágrafo Segundo: As atividades acima previstas serão realizadas mediante a execução de projetos, programas, planos de ações correlatas, desenvolvidas isoladamente ou por meio de parcerias ou intercâmbios com outras instituições, a critério da Diretoria.

AAA 18254777

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

Artigo 4º - O Museu do Samba não se envolverá em questões religiosas, político-partidárias, ou em quaisquer outras que não se coadunem com seus objetivos institucionais.

Artigo 5º - O Museu do Samba tem prazo de duração indeterminado.

Artigo 6º - No desenvolvimento de suas atividades, o Museu do Samba observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, ética, mérito, excelência, transversalidade setorial, transparência, sustentabilidade, respeito à diversidade e independência política.

CAPÍTULO SEGUNDO
Dos Associados

Artigo 7º - O Museu do Samba é constituído por número ilimitado de associados.

Parágrafo Primeiro: Todos os associados devem ter afinidade com os objetivos e valores do Museu do Samba, além de dispor de tempo mínimo voluntário para contribuir com o desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo Segundo: Todos os associados terão direito a voto na Assembleia Geral.

Artigo 8º - Os associados não respondem individualmente, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações do Museu do Samba, nem pelos atos praticados pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou pelo Diretor Executivo.

Artigo 9º - São direitos dos associados:

I - propor a criação de comissões e grupos de trabalho;

II - apresentar propostas, programas e projetos de ação para o Museu do Samba;

III - ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos os planos, relatórios, prestações de contas e resultados de auditoria independente;

IV- apoiar, divulgar e propor eventos, programas e propostas da entidade; e

V- requerer ao(à) Presidente do Conselho Deliberativo ou ao(à) Diretor(a) Executivo(a) a convocação de Assembleia Geral.

Parágrafo Único: Os direitos associativos previstos neste Estatuto são pessoais e intransferíveis.

Artigo 10 - São deveres dos associados:

I - observar a Lei, o Estatuto, regulamentos, regimentos, deliberações e resoluções dos órgãos da associação;

II - cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio do Museu do Samba e difundir os objetivos e ações da associação;

III - acatar as decisões da Assembleia Geral;

AAA 1825478

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

IV - participar com as contribuições associativas, conforme definido em Regimento Interno; e

V - comunicar à Diretoria Executiva, por escrito, mudança de endereço ou domicílio, além de alterações nos estatutos ou contratos sociais, quando for o caso.

Artigo 11 - O associado que não tiver mais interesse em fazer parte do quadro social do Museu do Samba encaminhará seu pedido de desligamento à Assembleia Geral.

Parágrafo Único: O associado será automaticamente desligado em caso de falecimento, no caso de pessoa física, ou dissolução, falência ou outra forma de extinção das atividades, no caso de pessoa jurídica.

Artigo 12 - Será excluído automaticamente o associado que não comparecer à Assembleia Geral ordinária por 2 (dois) anos consecutivos, sem justificativa por escrito.

Artigo 13 - Perderão a qualidade de associados do Museu do Samba, por justa causa, todos aqueles que, conforme deliberação da Assembleia Geral, provocarem ou causarem prejuízo moral ou material para a associação, bem como deixarem de observar a Lei, o Estatuto, regulamentos, regimentos, deliberações e resoluções dos órgãos da entidade ou de outro modo violarem a imagem ou a reputação do Museu do Samba, garantido o direito de ampla defesa.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral notificará o associado faltoso e lhe abrirá um prazo de 10 (dez) dias para apresentar sua defesa por escrito. Após a apresentação da defesa, decidirá pela exclusão, se for o caso, por maioria simples dos votos.

Parágrafo Segundo: O associado desligado da Assembleia Geral poderá recorrer a este órgão no prazo de 15 (quinze) dias a partir da decisão. O recurso será julgado por 2/3 (dois terços) dos associados presentes na reunião convocada para esse fim.

CAPÍTULO TERCEIRO
Da Organização Administrativa

Artigo 14 - A administração do Museu do Samba será exercida pelos seguintes órgãos permanentes:

I – Assembleia Geral;
II – Conselho Deliberativo;
III – Conselho Fiscal; e
IV – Diretoria Executiva.

Artigo 15 - As reuniões da Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva poderão ser realizadas por meio presencial ou virtual.

Parágrafo Primeiro: As reuniões com participação virtual de forma integral ou parcial ocorrerão por teleconferência e/ou por meios de comunicação em tempo real via *Internet*, desde que a identidade dos participantes seja certificada, em ata, pelo Secretário.

AAA 1825479

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

Parágrafo Segundo: As decisões de reuniões por meios virtuais, de forma integral ou parcial, deverão ser registradas por escrito em ata pelo Secretário da reunião e a ata deve citar o local onde os participantes por meio virtual se encontravam no horário do evento.

Parágrafo Terceiro: A ata original de reuniões com participação por meios virtuais será enviada para os participantes da reunião para que os mesmos a assinem. Nesse caso, os participantes deverão anotar a data da assinatura junto a seu nome e indicar que estavam cientes das decisões descritas no documento desde a data de realização da reunião.

Artigo 16 - O Museu do Samba não permitirá práticas de gestão administrativa que resultem na obtenção de benefícios e vantagens pessoais, individuais ou coletivos, por aqueles que participarem do processo decisório, de modo que tais pessoas não poderão tomar decisões em benefício próprio ou em benefício de seus cônjuges, companheiros, parentes colaterais ou afins até o terceiro grau ou, ainda, em benefício de empresas das quais sejam controladores ou detenham mais de 10% (dez por cento) da participação societária.

Artigo 17 - É vedado aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal extrair vantagens de qualquer espécie em detrimento do Museu do Samba, ou em prejuízo da moralidade e da impessoalidade de suas funções, bem como receber qualquer tipo de remuneração pelas atividades desenvolvidas a esse título, à exceção do ressarcimento das despesas efetuadas no desenvolvimento de atividades relacionadas aos cargos, desde que devidamente autorizadas pela Diretoria Executiva.

CAPÍTULO QUARTO
Das Assembleias Gerais

Artigo 18 - A Assembleia Geral é o órgão máximo da associação, e é constituída pelos associados do Museu do Samba, sendo-lhes subordinados o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.

Parágrafo Único: A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo, e nas suas ausências ou impedimentos, pelo Vice-Presidente.

Artigo 19 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que necessário, e ordinariamente 1 (uma) vez por semestre, para deliberar sobre os seguintes temas:

I - nomeação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;

II - admissão e exclusão de associados;

III - reforma e alterações do Estatuto, em reunião especialmente convocada para tal fim;

IV - destituição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, por maioria simples, verificada a ocorrência de motivo grave, a saber: (i) ausência injustificada a 3 (três) reuniões consecutivas dos respectivos conselhos; (ii) inabilidade ou desempenho insatisfatório do cargo e (iii) prática de condutas que comprometam a imagem e reputação do Museu do Samba;

V - deliberação sobre a extinção da associação e a destinação do patrimônio social;

VI - deliberação sobre casos omissos e não previstos neste Estatuto; e

AAA 1825480

VII - apreciação das contas do Museu do Samba, após parecer do Conselho Fiscal e, se for o caso, dos auditores externos independentes, e aprovação do Conselho Deliberativo.

Parágrafo Único: A Assembleia Geral será convocada através de carta ou correio eletrônico, com aviso de recebimento, ou fax, para os endereços dos associados constantes dos registros do Museu do Samba com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da reunião, por intermédio de qualquer um dos membros do Conselho Deliberativo, podendo ainda a convocação ser publicada em jornal de grande circulação.

Artigo 20 - Todas as deliberações da Assembleia Geral deverão ser aprovadas pela maioria simples dos votos dos associados presentes, salvo disposição diversa prevista em Lei ou neste Estatuto.

Artigo 21 - Para deliberações da Ordem do Dia, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes.

Parágrafo Primeiro: Os editais de convocação poderão determinar que, à falta de quórum em primeira convocação, a Assembleia Geral poderá instalar-se em segunda convocação, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou neste Estatuto.

Parágrafo Segundo: Para as deliberações referentes a alterações estatutárias, destituição de membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal ou dissolução do Museu do Samba, exige-se o voto de 2/3 (dois terços) dos associados presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, não podendo a Assembleia deliberar, em primeira convocação, sem a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto, ou, nas convocações seguintes, com menos de 1/3 (um terço) dos associados com direito a voto.

Artigo 22 - Cada associado, inclusive os que sejam membros do Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal, terá direito a um voto na Assembleia Geral, permitido o voto por procuração, desde que um mesmo procurador não represente mais que 2 (dois) associados, além de si próprio, quando for o caso.

CAPÍTULO QUINTO
Do Conselho Deliberativo

Artigo 23 - O Conselho Deliberativo é o órgão colegiado de deliberação do Museu do Samba, composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) associados, eleitos pela Assembleia Geral dos associados, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição, exceto quanto ao Presidente do Conselho Deliberativo, conforme Parágrafo Terceiro abaixo.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral poderá, a seu critério, eleger novos Conselheiros, até o limite estabelecido no *caput*.

Parágrafo Segundo: A contar da aprovação deste Estatuto, o Presidente do Conselho Deliberativo será eleito pela Assembleia Geral para um primeiro mandato de 10 (dez) anos, sendo os mandatos subsequentes de 4 (quatro) anos, permitida a recondução por períodos de 4 (quatro) anos.

Parágrafo Terceiro: Os membros do Conselho Deliberativo elegerão, dentre si, um Vice-Presidente, o qual exercerá tal cargo por um mandato de 2 (dois) anos, permitindo-se apenas uma reeleição consecutiva.

AAA 1825481

Parágrafo Quarto: O Presidente e o Vice-Presidente, findos os respectivos mandatos, retomarão as funções de Conselheiro, aplicando-se-lhes, a partir de então, o disposto neste artigo.

Parágrafo Quinto: Os Conselheiros eleitos tomarão posse na data da respectiva eleição, devendo constar o ato na ata correspondente, ou em data posterior, mediante assinatura de termo de posse, que poderá ser a ata da reunião do Conselho Deliberativo em que estiverem presentes. Os mandatos terão início na data da posse.

Parágrafo Sexto: Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente já expirados ficam prorrogados até a data da posse dos novos membros eleitos, sendo válidos todos os atos por eles praticados neste período.

Parágrafo Sétimo: Os Conselheiros poderão renunciar a seus cargos ou pedir o afastamento temporário de suas funções mediante manifestação escrita, dirigida à Assembleia Geral.

Parágrafo Oitavo: O Conselheiro que desejar assumir qualquer função remunerada nos quadros do Museu do Samba deverá, antes de sua posse, requerer afastamento temporário, na forma do parágrafo anterior, podendo, em caso de demissão, retomar sua posição no Conselho, caso o mandato ainda esteja vigente, ou candidatar-se em nova chapa, caso o mandato esteja expirado.

Artigo 24 - O Conselho Deliberativo deverá se reunir pelo menos 4 (quatro) vezes por ano em local a ser designado pelo próprio Conselho, sendo que poderão ser convocadas reuniões extraordinárias pelo Presidente ou por pelo menos 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo por meio de comunicação escrita a ser enviada aos Conselheiros, obedecidos os procedimentos previstos neste Estatuto Social.

Artigo 25 - A comunicação escrita da reunião do Conselho Deliberativo a ser realizada deverá ser entregue aos Conselheiros pessoalmente ou enviada por via postal ou correio eletrônico até antes 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para a realização da reunião.

Artigo 26 - O quórum mínimo para realização da Reunião do Conselho Deliberativo é a maioria absoluta dos Conselheiros. Abertos os trabalhos, os assuntos da pauta serão considerados aprovados se receberem a maioria absoluta dos votos dos Conselheiros presentes, exceto quanto aos assuntos para os quais a Lei ou este Estatuto Social exigirem quórum qualificado.

Artigo 27 - Compete ao Conselho Deliberativo:

a) aprovar o Regimento Interno e as linhas gerais de ação do Museu do Samba e propor meios para a consecução de seus objetivos sociais;

b) aprovar a previsão orçamentária para o exercício do ano seguinte e ratificar as eventuais alterações na execução do orçamento;

c) aprovar as contas do Museu do Samba, conforme parecer do Conselho Fiscal e dos auditores externos independentes, se for o caso;

d) eleger seu Presidente e Vice-Presidente, por maioria simples, em reunião especialmente designada para este fim;

e) nomear o(a) Diretor(a) Executivo(a);

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 1825482

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

f) criar novos cargos para a Diretoria Executiva; e

g) aprovar o relatório de atividades apresentado pela Diretoria Executiva.

Artigo 28 - Em caso de vacância no cargo de Conselheiro, será imediatamente convocada Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto, o qual completará o mandato do Conselheiro substituído.

Artigo 29 - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:

a) zelar pela imagem do Museu do Samba, pela integridade de seus processos internos e pela legalidade de seus negócios jurídicos;

b) presidir as reuniões da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo; e

c) decidir o empate nas votações do Conselho Deliberativo, quando necessário.

Parágrafo Único - Compete ao Vice-Presidente do Conselho Deliberativo substituir o Presidente em suas faltas, impedimentos e vacância de cargo.

CAPÍTULO SEXTO
Do Conselho Fiscal

Artigo 30 - O Conselho Fiscal será fiscalizador da administração contábil financeira do Museu do Samba e se comporá de no mínimo 3 (três) membros de reconhecida idoneidade e capacidade técnica.

Artigo 31 - Os membros do Conselho Fiscal serão convidados pelos associados nomeados pelo Conselho Deliberativo e aprovados pela Assembleia Geral, nos termos deste Estatuto, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição.

Artigo 32 - Compete ao Conselho Fiscal, e, se for o caso, aos auditores externos independentes:

I - dar parecer formal sobre os relatórios e demonstrações contábil-financeiras do Museu do Samba, oferecendo as ressalvas que julgar necessárias;

II - opinar sobre qualquer matéria que envolva o patrimônio do Museu do Samba sempre que necessário;

III - comparecer, quando convocados, às Assembleias Gerais, para esclarecer seus pareceres; e

IV - opinar sobre a dissolução e liquidação do Museu do Samba.

Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal elegerão, por maioria simples, o seu Presidente, que coordenará os trabalhos desse Conselho.

Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal deliberará por maioria simples, cabendo ao seu Presidente o voto de qualidade.

AAA 1825483

Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal deverá zelar pela transparência das contas do Museu, dentro das melhores práticas do mercado.

CAPÍTULO SÉTIMO
Da Diretoria Executiva

Artigo 33 - A Diretoria Executiva é o órgão executivo do Museu do Samba e será composta por um(a) Diretor(a) Executivo(a), nomeados(a) pelo Conselho Deliberativo, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo Único: O profissional a que alude este artigo, bem como quaisquer outros que venham a prestar serviços específicos para o Museu do Samba, deverá ser remunerado segundo os valores praticados pelo mercado, de acordo com a época e região correspondente à área de atuação da entidade.

Artigo 34 - A nomeação do(a) Diretor(a) Executivo(a) dar-se-á por aprovação unânime dos membros do Conselho Deliberativo presentes em reunião convocada para essa finalidade.

Parágrafo Único: Dar-se-á o afastamento do(a) Diretor(a) Executivo(a), a qualquer tempo, por decisão unânime dos membros do Conselho Deliberativo presentes à reunião convocada especialmente com essa finalidade.

Artigo 35 - À Diretoria Executiva compete:

a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto; e

b) executar os serviços administrativos, financeiros e os procedimentos necessários para a realização dos objetivos sociais do Museu do Samba.

Parágrafo Único: Em caso de vacância do cargo de Diretor(a) Executivo(a), o Presidente do Conselho Deliberativo assume as funções, sem direito a remuneração, até que seja feita a nova nomeação pelo Conselho Deliberativo, em reunião ordinária ou extraordinária convocada para este fim.

Artigo 36 - Cabem ao(à) Diretor(a) Executivo(a) as seguintes funções:

a) representar o Museu do Samba ativa e passivamente em juízo ou fora dele;

b) celebrar contratos com prestadores e tomadores de serviços, bem outros contratos e instrumentos de parceria com pessoas físicas ou jurídicas, nacionais e internacionais, públicas e privadas, para cooperação técnica, financeira e institucional;

c) contratar, demitir e definir as obrigações dos empregados do Museu do Samba e liderar as equipes técnica e administrativa da associação;

d) abrir, encerrar e movimentar as contas bancárias e decidir sobre a alocação dos recursos destinados à execução dos projetos da entidade;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 1825484

e) elaborar e supervisionar a implementação do planejamento estratégico do Museu do Samba, liderando seu processo de revisão e atualização a cada 4 (quatro) anos e produzindo relatórios anuais sobre sua implementação;

f) elaborar a previsão orçamentária anual e submeter eventuais modificações ocorridas ao longo do ano à ratificação do Conselho Deliberativo na reunião ordinária anual deste órgão;

g) aprovar e supervisionar os programas, projetos e atividades desenvolvidos ou apoiados pelo Museu do Samba, garantindo que os mesmos estejam alinhados com o planejamento estratégico, cumprindo assim os objetivos e missão do Museu do Samba;

h) liderar o processo de comunicação interna entre os diferentes níveis e setores do Museu do Samba, favorecendo a integração institucional;

i) manter comunicação com o Conselho Deliberativo, informando-o sobre as atividades e resultados do Museu do Samba;

j) apresentar ao Conselho Deliberativo as propostas de plano de atividades do Museu do Samba;

k) elaborar projetos de apoio institucional para o Museu do Samba;

l) constituir, entre os funcionários do Museu do Samba, procurador para a assinatura de contratos de aquisição de bens e serviços até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e

m) propor ao Conselho Deliberativo e fazer publicar, nos meios de comunicação interna apropriados, o Regimento Interno da entidade.

CAPÍTULO OITAVO
Da Remuneração dos Cargos

Artigo 37 - O Museu do Samba não remunera, por qualquer forma, os cargos de seus Conselhos Deliberativo e Fiscal e não distribui a eles lucros, bonificações ou vantagens, sob qualquer forma ou pretexto.

CAPÍTULO NONO
Do Patrimônio

Artigo 38 - O patrimônio do Museu do Samba será constituído:

a) de dinheiro;

b) dos bens móveis, imóveis e direitos objeto de doações, contribuições e donativos conferidos pelos associados ou por terceiros;

c) dos bens móveis, imóveis e outros direitos que forem eventualmente adquiridos;

d) dos recursos advindos de convênios, subvenções, termos de parceria, contribuições de associados, patrocínios e doações de pessoas ou instituições, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;

AAA 1825485

e) dos recursos originados de serviços de assessoria técnica que prestar a entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras;

f) da venda de produtos;

g) dos recursos originados de palestras e cursos técnicos de capacitação nas áreas de atuação do Museu do Samba;

h) dos rendimentos financeiros;

i) dos recursos originados pela organização de eventos, próprios e para terceiros, e venda de ingressos de eventos e exposições;

j) dos recursos resultantes da locação de espaços e de peças do acervo;

k) dos recursos originados pela autorização de uso dos direitos de som e imagem de obras do acervo; e

l) outras fontes de receita compatíveis com os objetivos institucionais do Museu do Samba.

Parágrafo Único: O Museu do Samba não poderá receber qualquer tipo de doação ou subvenção que possa comprometer sua independência e autonomia perante os eventuais donatários ou subventores.

Artigo 39 - Todos os recursos do Museu do Samba serão aplicados, exclusivamente, dentro do território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos sociais.

CAPÍTULO DÉCIMO
Do Exercício Social

Artigo 40 - O exercício financeiro do Museu do Samba encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício serão prestadas demonstrações financeiras, incluindo no mínimo:

a) balanço patrimonial;
b) demonstração do superávit do exercício;
c) demonstração das mutações do patrimônio social; e
d) demonstração de origem e aplicação de recurso bem como o relatório do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva.

Artigo 41 - A prestação de contas do Museu do Samba observará, no mínimo:

a) os princípios fundamentais de contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade e a transparência;

b) a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas

AAA 1825486

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão;

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria ou qualquer outra forma de contrato, conforme previsto neste estatuto, na legislação aplicável ou em regulamento; e

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

Artigo 42 - As demonstrações contábeis anuais serão encaminhadas dentro dos primeiros 60 (sessenta) dias do ano seguinte à Assembleia Geral, para análise e aprovação.

Artigo 43 - A Diretoria Executiva poderá instruir processo, junto ao Ministério da Justiça, no sentido de pleitear a qualificação do Museu do Samba como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), conforme legislação pertinente.

Artigo 44 - Os profissionais integrados ao corpo técnico, gerencial e diretivo, bem como quaisquer outros que venham a prestar serviços específicos para o Museu do Samba, deverão ser remunerados segundo os valores praticados pelo mercado, de acordo com a época e região correspondente à área de atuação da entidade.

Parágrafo Primeiro - O Museu do Samba não distribuirá aos associados, conselheiros, diretores, funcionários ou doadores qualquer benefício financeiro ou patrimonial, sob nenhuma forma ou pretexto, e empregará seus recursos de acordo com as decisões de seus órgãos competentes, na forma estatutária.

Parágrafo Segundo - As despesas de viagens, de hospedagens e de outra natureza, efetivamente realizadas pelos membros dos órgãos do Museu do Samba, a seu serviço, serão custeadas pela instituição quando expressamente autorizadas pela Diretoria Executiva, devidamente comprovadas, e com vistas aos objetivos da entidade.

Artigo 45 - Na hipótese de o Museu do Samba perder a qualificação como OSCIP, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com os recursos públicos durante o período em que houver perdurado aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEIRO
Da Dissolução

Artigo 46 - O Museu do Samba apenas poderá ser dissolvido por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros, uma vez constatada a impossibilidade de sua sobrevivência ou o desvirtuamento de suas finalidades, em Assembleia Geral, que indicará liquidantes.

Artigo 47 - Depois de dissolvido o Museu do Samba, quaisquer dos bens que integram o seu patrimônio somente poderão ser alienados para o pagamento das dívidas legais que o Museu do Samba houver assumido, até a data da deliberação da sua dissolução.

Artigo 48 - Os bens que não houverem sido alienados, depois de quitadas todas as dívidas do Museu do Samba, serão destinados a entidades não governamentais sem fins lucrativos, que tenham

AAA 18254487

obtido a qualificação de OSCIP, nos termos da Lei 9.790/99, e cujos objetivos sejam congêneres, cabendo à Assembleia Geral que decidir pela extinção da entidade, indicá-las na mesma reunião.

Artigo 49 - Os associados e membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo não respondem, nem solidária nem subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Parágrafo Único: A exceção se dá no caso previsto no artigo 50 do Código Civil, mediante decisão de juiz, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, em que os efeitos de determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
Das Disposições Gerais

Artigo 50 - É expressamente proibido o uso da denominação social em atos que envolvam o Museu do Samba em obrigações relativas a negócios estranhos ao seu objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e caução de favor.

Artigo 51 - O Museu do Samba adotará práticas de gestão administrativa e políticas de governança e conformidade necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

Artigo 52 - É permitida a participação de servidores e agentes públicos na composição dos conselhos do Museu do Samba, vedada a percepção de remuneração ou subsídio a qualquer título.

Artigo 53 - Os associados elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer conflitos de pretensões jurídicas oriundos deste Estatuto que não possam ser solucionados de forma amigável.

Artigo 54 - Este Estatuto entrará em vigor na data de seu registro perante o competente Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas".

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2016.

DJALMA LUIZ DE CARVALHO MOREIRA JUNIOR
Diretor Presidente e Presidente da Assembleia

MARIANA MENDES TEIXEIRA DE MACEDO
Secretária da Assembleia

CLÁUDIO LINS DE VASCONCELOS
Advogado – OAB/RJ 166817

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AAA 1825488
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 186820
201605171425146 12/07/2016
Emol: 39,56 Tributo: 13,45
Selo: EBNI 59774 ATN
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Alnir F. da Silva
Oficial Substituto

COPIA COPIA COPIA COPIA COPIA COPIA

AAA 1825489

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 175 folhas numeradas seguidas tipograficamente de 1 a 175 e servirá de Livro Diário Geral nº 23 do **MUSEU DO SAMBA** inscrita no CNPJ sob 04.248.634/0001-19 estabelecida na Rua Visconde de Niterói, nº 1.296 – Mangueira – RJ – CEP 20.943-001, devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas RCPJ/RJ sob o nº 186.820, em 17/11/2000.

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO em 31 de dezembro 2023

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2024.

MUSEU DO SAMBA: 04248634000119

Museu do Samba
CNPJ: 04.248.634/0001-19
Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Diretor Executivo
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO:09216824760

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: CRC/RJ 117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj	783,97	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj		783,97
01/01/2023	4.02.01.02.01.024	ARTE-EDUCADOR	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. transferencia pix des: vinicius dos santos d 02/01	1.200,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. transferencia pix des: vinicius dos santos d 02/01		1.200,00
01/01/2023	4.02.01.01.03.007	PROGAMAÇÃO VISUAL	Provisao para pagamento de Programacao visual cfe. transferencia pix des: talita ferreira de so 02/01	2.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Programacao visual cfe. transferencia pix des: talita ferreira de so 02/01		2.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao	1.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao		1.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.011	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de PESQUISADOR	3.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de PESQUISADOR		3.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.007	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao ADMINISTRATIVA	3.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao ADMINISTRATIVA		3.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.016	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao PEDAGOGICA	3.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao PEDAGOGICA		3.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.009	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de PRODUTOR	2.500,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de PRODUTOR		2.500,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.011	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de ASSISTENTE DE PESQUISA	1.500,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de ASSISTENTE DE PESQUISA		1.500,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.005	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de ARTE EDUCADOR	1.200,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de ARTE EDUCADOR		1.200,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de OFICINEIRO DANCA	1.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de OFICINEIRO DANCA		1.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.003	BOLSA ESTAGIO	Provisao p/ pgto de estagiario ADMINISTRATIVO	700,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de estagiario ADMINISTRATIVO		700,00
01/01/2023	4.01.01.01.24.002	ESTAGIARIO	Provisao p/ pgto de FORNECIMENTO DE estagiario	90,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de FORNECIMENTO DE estagiario		90,00
01/01/2023	4.01.01.01.23.009	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	Provisao p/ pgto de servisao de dois vigias	2.600,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de servisao de dois vigias		2.600,00
01/01/2023	4.01.01.01.23.001	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	Provisao p/ pgto de auxiliar de servicos gerais	2.600,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de auxiliar de servicos gerais		2.600,00
01/01/2023	4.01.01.01.25.011	RATEIO DE CUSTOS	Provisao p/ pgto de obtv	1.200,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de obtv		1.200,00
01/01/2023	4.01.01.01.25.011	RATEIO DE CUSTOS	Provisao p/ pgto de obtv	1.200,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de obtv		1.200,00
01/01/2023	4.01.01.01.25.005	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de arte carnavalesca	1.000,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de arte carnavalesca		1.000,00
01/01/2023	4.01.01.01.25.003	BOLSA ESTAGIO	Provisao p/ pgto de estagiario educativo	700,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de estagiario educativo		700,00
01/01/2023	4.01.01.01.25.019	ESTAGIÁRIO	Provisao p/ pgto de fornecimento de estagiario	90,00	
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de fornecimento de estagiario		90,00
01/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Baixa de despesa de seguro em aberto - Porto Seguro 04/06 11/09/2022.	818,61	
01/01/2023	4.02.01.02.99.003	DESPESAS COM SEGURO	Baixa de despesa de seguro em aberto - Porto Seguro 04/06 11/09/2022.		818,61
01/01/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Ajuste rendimento anterior.	14.195,72	
			TRANSPORTE	52.378,30	38.182,58

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.378,30	38.182,58
01/01/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	Ajuste rendimento anterior.		14.195,72
01/01/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Ajuste rendimento anterior.	89,15	
01/01/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	Ajuste rendimento anterior.		89,15
01/01/2023	1.01.01.03.02.025	AG 1565-2 CC 25469-X Invest	Ajuste rendimento anterior.	988,13	
01/01/2023	2.01.05.01.01.038	SALVAGUARDA	Ajuste rendimento anterior.		988,13
01/01/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Ajuste rendimento anterior.	16.032,85	
01/01/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	Ajuste rendimento anterior.		16.032,85
			TOTAL DO DIA	69.488,43	69.488,43
02/01/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 82 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
02/01/2023	3.01.02.01.01.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NF 82 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj	783,97	
02/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj		783,97
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação geral	4.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenação geral		4.000,00
02/01/2023	1.01.01.02.02.039	AG 1565-2 CC 25469-X	Referente BB CP AUTOMATICO S P	4.190,00	
02/01/2023	1.01.01.03.02.025	AG 1565-2 CC 25469-X Invest	Referente BB CP AUTOMATICO S P		4.190,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	90,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		90,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	8.000,00	
02/01/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		8.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. obtv	1.200,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.039	AG 1565-2 CC 25469-X	Rateio de custo cfe. obtv		1.200,00
02/01/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9	5.200,00	
02/01/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9		5.200,00
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	15.990,00	
02/01/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		15.990,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiário administrativo	700,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Bolsa estagio cfe. estagiário administrativo		700,00
02/01/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj	120,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj		120,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. transferencia pix des: vinicius dos santos d 02/01	1.200,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Arte-educador cfe. transferencia pix des: vinicius dos santos d 02/01		1.200,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedgógica	3.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedgógica		3.000,00
02/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	104,18	
02/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		104,18
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Oficineiro arte carnavalesca cfe. arte carnavalesca	1.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.039	AG 1565-2 CC 25469-X	Oficineiro arte carnavalesca cfe. arte carnavalesca		1.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Limpeza cfe. auxiliar de serviços gerais	2.600,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Limpeza cfe. auxiliar de serviços gerais		2.600,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de vigia cfe. serviço de dois vigias	2.600,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Serviço de vigia cfe. serviço de dois vigias		2.600,00
			TRANSPORTE	55.778,15	55.778,15

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.778,15	55.778,15
02/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria de paula pinnei 02/01	40,00	
02/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria de paula pinnei 02/01		40,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estágiário educativo	700,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.039	AG 1565-2 CC 25469-X	Bolsa estágio cfe. estagiário educativo		700,00
02/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.959,79	
02/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.959,79
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	1.500,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		1.500,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistente de produção	1.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistente de produção		1.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa	3.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Coordenação administrativa e financoira cfe. coordenação administrativa		3.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Consultor/palestrante cfe. oficineiro dança	1.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Consultor/palestrante cfe. oficineiro dança		1.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. obtv	1.200,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.039	AG 1565-2 CC 25469-X	Rateio de custo cfe. obtv		1.200,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Programação visual cfe. transferencia pix des: talita ferreira de so 02/01	2.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Programação visual cfe. transferencia pix des: talita ferreira de so 02/01		2.000,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	90,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.039	AG 1565-2 CC 25469-X	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		90,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de produção cfe. produtor	2.500,00	
02/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Serviço de produção cfe. produtor		2.500,00
02/01/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativa e financeiro	3.000,00	
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativa e financeiro		3.000,00
02/01/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
02/01/2023	4.01.01.01.24.010	CONTABILIDADE	Provisao p/ pgto de ASSESSORIA Contabil	1.000,00	
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de ASSESSORIA Contabil		1.000,00
02/01/2023	4.01.01.01.24.012	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Provisao p/ pgto de ASSESSORIA DE Comunicacao	3.000,00	
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de ASSESSORIA DE Comunicacao		3.000,00
02/01/2023	4.01.01.01.23.012	ARQUIVISTA	Provisao p/ pgto de arquivista	1.500,00	
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de arquivista		1.500,00
02/01/2023	4.01.01.01.23.002	RATEIO DE CUSTO	Provisao p/ pgto de obtv	2.000,00	
02/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de obtv		2.000,00
02/01/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj	120,00	
02/01/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj		120,00
			TOTAL DO DIA	88.487,94	88.487,94
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	3.900,00	
			TRANSPORTE	3.900,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.900,00	
03/01/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		3.900,00
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. obtv	2.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Rateio de custo cfe. obtv		2.000,00
03/01/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Entrada de recurso de projetos cfe. ob 12 transf.voluntaria	230.643,00	
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	Entrada de recurso de projetos cfe. ob 12 transf.voluntaria		230.643,00
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação	3.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação		3.000,00
03/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio913878/2021	1.200,00	
03/01/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio913878/2021		1.200,00
03/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	2.420,00	
03/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		2.420,00
03/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: leonardo silva a mach 03/01	20,00	
03/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: leonardo silva a mach 03/01		20,00
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Contabilidade cfe. assessoria contabil	1.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Contabilidade cfe. assessoria contabil		1.000,00
03/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	4.000,00	
03/01/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		4.000,00
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arquivista cfe. arquivista	1.500,00	
03/01/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Arquivista cfe. arquivista		1.500,00
03/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio913878/2021	1.200,00	
03/01/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio913878/2021		1.200,00
03/01/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 Invest	227.143,00	
03/01/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest		227.143,00
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa e financeiro	3.000,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa e financeiro		3.000,00
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
03/01/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/01/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/01/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
03/01/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/01/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	483.362,00	483.362,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.362,00	483.362,00
03/01/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	Entrada de recurso de projetos cfe. ob 12 transf.voluntaria	230.643,00	
03/01/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	Entrada de recurso de projetos cfe. ob 12 transf.voluntaria		230.643,00
			TOTAL DO DIA	714.014,00	714.014,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
04/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	2.002,00	
04/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		2.002,00
04/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rafael barbosa pinto 04/01	10,00	
04/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rafael barbosa pinto 04/01		10,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	1.427,00	
04/01/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		1.427,00
04/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ananda alves de azeve 04/01	10,00	
04/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ananda alves de azeve 04/01		10,00
04/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021	2.000,00	
04/01/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021		2.000,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/01/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/01/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	6.912,00	6.912,00
05/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joice gomes da silva 05/01	30,00	
05/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joice gomes da silva 05/01		30,00
05/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	39,00	39,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39,00	39,00
05/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	18,00	
05/01/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		18,00
05/01/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa pancaria transf pgto pix	9,00	
05/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
06/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos frederico toma 06/01	40,00	
06/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos frederico toma 06/01		40,00
06/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	210,00	
06/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		210,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	10,00	
06/01/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		10,00
06/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jarbas mateus de souz 06/01	80,00	
06/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jarbas mateus de souz 06/01		80,00
06/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: luana morena leal pra 06/01	60,00	
06/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: luana morena leal pra 06/01		60,00
			TOTAL DO DIA	409,00	409,00
08/01/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj	99,95	
08/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		99,95
08/01/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj	2.468,59	
08/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj		2.468,59
08/01/2023	4.02.01.01.07.009	DOMINIOS DE INTERNET E SITES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca norte telecon	249,99	
08/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca norte telecon		249,99
08/01/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	60,95	
08/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		60,95
08/01/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
08/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.879,48	4.879,48
09/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.253,04	
09/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.253,04
09/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	162,42	
			TRANSPORTE	2.415,46	2.253,04

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.415,46	2.253,04
09/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		162,42
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	2.059,95	
09/01/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		2.059,95
09/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	60,95	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		60,95
09/01/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj	6,98	
09/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj		6,98
09/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj	99,95	
09/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		99,95
09/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	170,03	
09/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		170,03
09/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj	2.468,59	
09/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj		2.468,59
09/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca norte telecon	249,99	
09/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca norte telecon		249,99
09/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	240,02	
09/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		240,02
09/01/2023	1.01.01.02.02.039	AG 1565-2 CC 25469-X	Referente BB CP AUTOMATICO S P	288,13	
09/01/2023	1.01.01.03.02.025	AG 1565-2 CC 25469-X Invest	Referente BB CP AUTOMATICO S P		288,13
09/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
09/01/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj	6,98	
09/01/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj		6,98
			TOTAL DO DIA	10.067,03	10.067,03
10/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: wesley gregorio brazo 10/01	10,00	
10/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: wesley gregorio brazo 10/01		10,00
10/01/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
10/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
10/01/2023	4.02.01.01.07.019	CERTIFICACAO DIGITAL	Provisao para pagamento de Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca certificado digital	162,00	
10/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca certificado digital		162,00
			TOTAL DO DIA	560,47	560,47
11/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	373,46	
11/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 Invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		373,46
11/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	167,01	
11/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		167,01
11/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
11/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
11/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca certificado digital	162,00	
11/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca certificado digital		162,00
			TRANSPORTE	1.090,94	1.090,94

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.090,94	1.090,94
11/01/2023	4.02.01.01.07.019	CERTIFICACAO DIGITAL	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca certificado digital	162,00	
11/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca certificado digital		162,00
11/01/2023	4.01.01.01.25.020	CERTIFICADO DIGITAL	Provisao p/ pgto de certificado digital	288,13	
11/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de certificado digital		288,13
			TOTAL DO DIA	1.541,07	1.541,07
12/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca certificado digital	162,00	
12/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca certificado digital		162,00
12/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Certificado digital cfe. emissão ordem bancária	288,13	
12/01/2023	1.01.01.02.02.039	AG 1565-2 CC 25469-X	Certificado digital cfe. emissão ordem bancária		288,13
12/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	162,00	
12/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		162,00
12/01/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
12/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
			TOTAL DO DIA	734,03	734,03
13/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: karen vieira de melo 13/01	25,00	
13/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: karen vieira de melo 13/01		25,00
13/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: josé antônio francisc 13/01	115,00	
13/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: josé antônio francisc 13/01		115,00
13/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
13/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
			TOTAL DO DIA	261,90	261,90
16/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	4.018,10	
16/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		4.018,10
16/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: flavio junio bacaroll 14/01	4.000,00	
16/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: flavio junio bacaroll 14/01		4.000,00
16/01/2023	4.02.01.02.01.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	Provisao para pagamento de Contabilidade cfe. transferencia pix des: base assessoria 17/01	508,96	
16/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Contabilidade cfe. transferencia pix des: base assessoria 17/01		508,96
			TOTAL DO DIA	8.527,06	8.527,06
17/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Contabilidade cfe. transferencia pix des: base assessoria 17/01	508,96	
17/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Contabilidade cfe. transferencia pix des: base assessoria 17/01		508,96
17/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	508,96	
17/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		508,96
			TOTAL DO DIA	1.017,92	1.017,92
18/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: denilson ferreira bra 18/01	20,00	
18/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: denilson ferreira bra 18/01		20,00
18/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: regina solange montei 18/01	10,00	
			TRANSPORTE	30,00	20,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	20,00
18/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: regina solange montei 18/01		10,00
18/01/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,12	
18/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,12
18/01/2023	4.02.01.02.01.023	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcamar nogueira 718 19/01	2.000,00	
18/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 19/01		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.037,12	2.037,12
19/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	957,75	
19/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		957,75
19/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	184,37	
19/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		184,37
19/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: fabienne bastos louza 19/01	35,00	
19/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: fabienne bastos louza 19/01		35,00
19/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,12	
19/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,12
19/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 19/01	2.000,00	
19/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar npgueira 718 19/01		2.000,00
19/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: instituto raizes 19/01	800,00	
19/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: instituto raizes 19/01		800,00
			TOTAL DO DIA	3.984,24	3.984,24
22/01/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
22/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
23/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
23/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
23/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: bruna sklenicka brand 21/01	30,00	
23/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: bruna sklenicka brand 21/01		30,00
23/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: keila bárbara ribeiro 21/01	50,00	
23/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: keila bárbara ribeiro 21/01		50,00
23/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	25.121,00	
23/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		25.121,00
23/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: bruna sklenicka brand 21/01	50,00	
23/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: bruna sklenicka brand 21/01		50,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.024	UNIBANCO	Entrada de recurso de projetos cfe. venda 1	25.000,00	
23/01/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	Entrada de recurso de projetos cfe. venda 1		25.000,00
23/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Entrada de recurso de projetos cfe. venda 1	25.000,00	
			TRANSPORTE	75.260,00	50.260,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.260,00	50.260,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.024	UNIBANCO	Entrada de recurso de projetos cfe. venda I		25.000,00
			TOTAL DO DIA	75.260,00	75.260,00
25/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: caroline dos santos r 25/01	20,00	
25/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: caroline dos santos r 25/01		20,00
25/01/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de Licenca ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
25/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Licenca ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
25/01/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de Licenca ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
25/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Licenca ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
25/01/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de Licenca ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
25/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Licenca ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
25/01/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
25/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
25/01/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
25/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
25/01/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
25/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
25/01/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
25/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
			TOTAL DO DIA	2.067,76	2.067,76
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
			TRANSPORTE	1.279,85	1.023,88

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.279,85	1.023,88
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.002,11	
26/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.002,11
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	25,65	
26/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		25,65
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	255,97	
26/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		255,97
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
26/01/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
26/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
			TOTAL DO DIA	4.107,20	4.107,20
27/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
			TRANSPORTE	3,96	3,96

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,96	3,96
27/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
27/01/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	173,32	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		173,32
27/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: girlane fernandes alv 27/01	205,00	
27/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: girlane fernandes alv 27/01		205,00
27/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
27/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
27/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
27/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
27/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro	3,96	
27/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca registro de livro		3,96
			TOTAL DO DIA	410,00	410,00
28/01/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/01/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
28/01/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/01/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/01/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/01/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/01/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/01/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/01/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/01/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
			TOTAL DO DIA	688,61	688,61
30/01/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: elson granzoto junior 28/01	30,00	
30/01/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: elson granzoto junior 28/01		30,00
30/01/2023	4.01.01.01.24.007	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Conrdenacao ADMINISTRATIVA	3.000,00	
30/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao ADMINISTRATIVA		3.000,00
30/01/2023	4.01.01.01.24.011	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de ASSISTENTE DE PESQUISA	1.500,00	
30/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de ASSISTENTE DE PESQUISA		1.500,00
30/01/2023	4.01.01.01.24.003	BOLSA ESTAGIO	Provisao p/ pgto de estagiario ADMINISTRATIVO	700,00	
			TRANSPORTE	5.230,00	4.530,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.230,00	4.530,00
30/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de estagiario ADMINISTRATIVO		700,00
			TOTAL DO DIA	5.230,00	5.230,00
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	1.500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		1.500,00
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiário administrativo	700,00	
31/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Bolsa estágio cfe. estagiário administrativo		700,00
31/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	5.200,00	
31/01/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		5.200,00
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa	3.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa		3.000,00
31/01/2023	4.02.01.02.01.024	ARTE-EDUCADOR	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. transferencia pix des: vinicius dos santos d 01/02	1.200,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. transferencia pix des: vinicius dos santos d 01/02		1.200,00
31/01/2023	4.02.01.02.01.025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. transferencia pix des: talita ferreira de so 01/02	2.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. transferencia pix des: talita ferreira de so 01/02		2.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
31/01/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Servico de producao cfe. produtor	2.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Servico de producao cfe. produtor		2.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
31/01/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativo e financeiro	3.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativo e financeiro		3.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistende de producao	1.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistende de producao		1.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.24.007	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira	3.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira		3.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.24.016	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica	3.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica		3.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.24.009	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de producao	2.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de producao		2.500,00
31/01/2023	4.01.01.01.24.005	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte educador	1.200,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte educador		1.200,00
31/01/2023	4.01.01.01.24.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de Oficineiro danca.	1.000,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Oficineiro danca.		1.000,00
31/01/2023	4.01.01.01.24.002	ESTAGIARIO	Provisao p/ pgto de Fornecimento de estagiario	90,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Fornecimento de estagiario		90,00
31/01/2023	4.01.01.01.23.009	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	Provisao p/ pgto de servico de vigia	2.600,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de servico de vigia		2.600,00
			TRANSPORTE	42.290,00	42.290,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.290,00	42.290,00
31/01/2023	4.01.01.01.23.001	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	Provisao p/ pgto de auxiliar de servicos gerais	2.600,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de auxiliar de servicos gerais		2.600,00
31/01/2023	4.01.01.01.23.012	ARQUIVISTA	Provisao p/ pgto de arquivista	1.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de arquivista		1.500,00
31/01/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
31/01/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
31/01/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
31/01/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
31/01/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
31/01/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
31/01/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,23	
31/01/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
31/01/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
31/01/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
31/01/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
31/01/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
31/01/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
31/01/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
31/01/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	30.714,95	
31/01/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		30.714,95
31/01/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA	15.400,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		15.400,00
31/01/2023	2.01.05.01.01.038	SALVAGUARDA	RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.478,13	
31/01/2023	3.01.01.01.01.029	PROJETO SALVAGUARDA DE ENS REGISTRADOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.478,13
31/01/2023	2.01.05.01.01.041	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA	35.980,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.028	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		35.980,00
31/01/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	2.405,88	
31/01/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		2.405,88
31/01/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	IRRF DE APLICACAO	10,33	
31/01/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	IRRF DE APLICACAO		10,33
31/01/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	10,33	
31/01/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		10,33
31/01/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	1.978,08	
31/01/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		1.978,08
31/01/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
31/01/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	138.033,54	138.033,54
			TOTAL DO MÊS	1.138.802,80	1.138.802,80
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de vigia cfe. serviço de vigia	2.600,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Serviço de vigía cfe. serviço de vigia		2.600,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de produção cfe. produtor	2.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Serviço de produção cfe. produtor		2.000,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação geral	4.000,00	
			TRANSPORTE	9.500,00	5.500,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.500,00	5.500,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenação geral		4.000,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	15.300,00	
01/02/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		15.300,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. transferencia pix des: vinicius dos santos d 01/02	1.200,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Arte-educador cfe. transferencia pix des: vinicius dos santos d 01/02		1.200,00
01/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	10.790,00	
01/02/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		10.790,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	90,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		90,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de produção cfe. produção	2.500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Serviço de produção cfe. produção		2.500,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arquivista cfe. arquivista	1.500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Arquivista cfe. arquivista		1.500,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Oficineiro dança cfe. oficineiro dança	1.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Oficineiro dança cfe. oficineiro dança		1.000,00
01/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.153,64	
01/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.153,64
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
01/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9	6.700,00	
01/02/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9		6.700,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativo e financeiro	3.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativo e financeiro		3.000,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistende de produção	1.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistende de produção		1.000,00
01/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.016,36	
01/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.016,36
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa e financeira	3.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa e financeira		3.000,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Limpeza cfe. auxiliar de serviços gerais	2.600,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Limpeza cfe. auxiliar de serviços gerais		2.600,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica	3.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica		3.000,00
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. transferencia pix des: talita ferreira de so 01/02	2.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente administrativo cfe. transferencia pix des: talita ferreira de so 01/02		2.000,00
01/02/2023	4.01.01.01.21.030	BOLSA ESTÁGIO	Provisao p/ pgto de bolsa estágio cfe. estagiário	700,00	
01/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de bolsa estagio cfe. estagiário		700,00
			TOTAL DO DIA	72.650,00	72.650,00
02/02/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 83 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	
02/02/2023	3.01.02.01.01.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NF 83 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
02/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	800,00	
02/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		800,00
02/02/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - pis cfe. iss	100,00	
02/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Impostos - pis cfe. iss		100,00
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiário	700,00	
02/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiário		700,00
02/02/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet – aguas do rio 4 / rj	768,31	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj		768,31
02/02/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/02/2023	4.01.01.01.24.011	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisador	3.000,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisador		3.000,00
02/02/2023	4.01.01.01.24.010	CONTABILIDADE	Provisao p/ pgto de assessoria Contabil	1.000,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de assessoria Contabil		1.000,00
02/02/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO	390.000,00	
02/02/2023	1.01.02.01.01.026	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO		390.000,00
02/02/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	APLIC.INVEST FACIL	389.877,10	
02/02/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	APLIC.INVEST FACIL		389.877,10
02/02/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	121,90	
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		121,90
02/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	121,90	
02/02/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		121,90
02/02/2023	1.01.02.01.01.026	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO	390.000,00	
02/02/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO		390.000,00
			TRANSPORTE	1.178.570,21	1.178.570,21

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.178.570,21	1.178.570,21
02/02/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	Provisao p/ pgto de impostos - iss cfe. arrecadação iss -p.m rio janeiro/rj	100,00	
02/02/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Provisao p/ pgto de impostos - iss cfe. arrecadação iss -p.m rio janeiro/rj		100,00
			TOTAL DO DIA	1.178.670,21	1.178.670,21
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	63,00	
03/02/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		63,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Contábilidade cfe. assessoria contábil	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Contabilidade cfe. assessoria contábil		1.000,00
03/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	786,31	
03/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		786,31
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj	768,31	
03/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj		768,31
03/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	4.000,00	
03/02/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		4.000,00
03/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	9.698,62	9.698,62
05/02/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
06/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: saionara barbosa pont 04/02	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
06/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: saionara barbosa pont 04/02		50,00
06/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/02/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. transf cc para cc pj nube nucleo brasileira de estagi	90,00	
06/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. transf cc para cc pj nube nucleo brasileira de estagi		90,00
06/02/2023	4.02.01.03.01.002	IPTU	PROVISAO P/ PAGAMENTO IPTU COTA UNICA/2023 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	632,40	
06/02/2023	2.01.03.01.01.001	IPTU A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO IPTU COTA UNICA/2023 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		632,40
			TOTAL DO DIA	781,40	781,40
07/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. transf cc para cc pj nube nucleo brasileira de estagi	90,00	
07/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. transf cc para cc pj nube nucleo brasileira de estagi		90,00
07/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	681,40	
07/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		681,40
07/02/2023	2.01.03.01.01.001	IPTU A PAGAR	PGTO IPTU COTA UNICA/2023 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	632,40	
07/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	PGTO IPTU COTA UNICA/2023 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		632,40
07/02/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
07/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
			TOTAL DO DIA	1.472,90	1.472,90
08/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas pancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	69,10	
08/02/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		69,10
			TOTAL DO DIA	138,20	138,20
09/02/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	249,99	
09/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		249,99
09/02/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj	142,72	
09/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		142,72
			TOTAL DO DIA	392,71	392,71
10/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	372,71	
10/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		372,71
10/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	249,99	
10/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		249,99
10/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj	142,72	
10/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		142,72
10/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ednel soares dos sant 10/02	20,00	
			TRANSPORTE	785,42	765,42

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	785,42	765,42
10/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ednei soares dos sant 10/02		20,00
			TOTAL DO DIA	785,42	785,42
12/02/2023	4.01.01.01.23.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de pintura	15.000,00	
12/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de pintura		15.000,00
12/02/2023	4.01.01.01.23.002	RATEIO DE CUSTO	Provisao p/ pgto de rateio de custo	2.000,00	
12/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de rateio de custo		2.000,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
13/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joão pedro da silva l 13/02	20,00	
13/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joão pedro da silva l 13/02		20,00
13/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jéssica de souza conc 11/02	20,00	
13/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jéssica de souza conc 11/02		20,00
13/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	115,00	
13/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		115,00
13/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: lucinete da silva gon 11/02	10,00	
13/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta do projeto cfe. transferencia pix rem: lucinete da silva gon 11/02		10,00
13/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. rateio de custo	2.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Rateio de custo cfe. rateio de custo		2.000,00
13/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: flávia fernandes torr 13/02	20,00	
13/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: flávia fernandes torr 13/02		20,00
13/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de pintura cfe. pintura	15.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Serviço de pintura cfe. pintura		15.000,00
13/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eunice souza de almei 11/02	25,00	
13/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eunice souza de almei 11/02		25,00
13/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jéssica de souza conc 11/02	20,00	
13/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jéssica de souza conc 11/02		20,00
13/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9	17.000,00	
13/02/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9		17.000,00
13/02/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. tim s.a.	388,47	
13/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. tim s.a.		388,47
			TOTAL DO DIA	34.618,47	34.618,47
14/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. tim s.a.	388,47	
14/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. tim s.a.		388,47
14/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021	2.000,00	
14/02/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021		2.000,00
14/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: saulo moreno rocha 14/02	25,00	
14/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: saulo moreno rocha 14/02		25,00
			TRANSPORTE	2.413,47	2.413,47

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.413,47	2.413,47
14/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.636,53	
14/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.636,53
14/02/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
14/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
			TOTAL DO DIA	4.171,90	4.171,90
15/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: cassio daniel araujo 15/02	10,00	
15/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: cassio daniel araujo 15/02		10,00
15/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gisele lima ferreira 15/02	20,00	
15/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gisele lima ferreira 15/02		20,00
15/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rodrigo antonio idali 15/02	10,00	
15/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rodrigo antonio idali 15/02		10,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
15/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
15/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	81,90	
15/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		81,90
15/02/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. light/rj	2.378,60	
15/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. light/rj		2.378,60
15/02/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/02/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		121,90
15/02/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	121,90	
15/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		121,90
15/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	121,90	
15/02/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		121,90
			TOTAL DO DIA	2.988,10	2.988,10
16/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jeferson luis da silv 16/02	20,00	
16/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jeferson luis da silv 16/02		20,00
16/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.358,00	
16/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.358,60
16/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. light/rj	2.378,60	
16/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. light/rj		2.378,60
16/02/2023	4.01.01.01.23.010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de instalacao de portas blindex	5.900,00	
16/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao de portas blindex		5.900,00
			TOTAL DO DIA	10.657,20	10.657,20
17/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Instalação de portas blindex cfe. instalação de portas blindex	5.900,00	
17/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Instalação de portas blindex cfe. instalação de portas blindex		5.900,00
17/02/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9	5.900,00	
17/02/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9		5.900,00
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
21/02/2023	4.02.01.02.01.023	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. coordenadora pedagogica	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	
21/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. coordenadora pedagogica		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
22/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.000,00	
22/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.000,00
22/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenadora pedagógica	2.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenadora pedagógica		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
23/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana claudia o castro 23/02	10,00	
23/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana claudia o castro 23/02		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
26/02/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
26/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
27/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
27/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.iphan - execucao orc	1.000,00	
27/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.iphan - execucao orc		1.000,00
27/02/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.001,00	
27/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.001,00
27/02/2023	4.01.01.01.24.011	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa	1.500,00	
27/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa		1.500,00
27/02/2023	4.01.01.01.24.003	BOLSA ESTAGIO	Provisao p/ pgto de estagiario administrativo	700,00	
27/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de estagiario administrativo		700,00
27/02/2023	4.01.01.01.24.012	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Provisao p/ pgto de assessoria de Comunicacao	3.000,00	
27/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de assessoria de Comunicacao		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.210,00	7.210,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	1.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		1.500,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação	3.000,00	
28/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação		3.000,00
28/02/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: giovanna castro neri 28/02	10,00	
28/02/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: giovanna castro neri 28/02		10,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiário administrativo	700,00	
28/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Bolsa estagio cfe. estagiário administrativo		700,00
28/02/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	5.200,00	
28/02/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		5.200,00
28/02/2023	4.01.01.01.21.012	ARTE-EDUCADOR	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
28/02/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario	90,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario		90,00
			TRANSPORTE	11.700,00	11.700,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.700,00	11.700,00
28/02/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
28/02/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo-financeiro	3.000,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo-financeiro		3.000,00
28/02/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
28/02/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
28/02/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
28/02/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistento de producao	1.000,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao		1.000,00
28/02/2023	4.01.01.01.24.016	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica	3.000,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica		3.000,00
28/02/2023	4.01.01.01.24.005	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de ARTE EDUCADOR	1.200,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de ARTE EDUCADOR		1.200,00
28/02/2023	4.01.01.01.24.002	ESTAGIARIO	Provisao p/ pgto de FORNECIMENTO DE estagiario	90,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de FORNECIMENTO DE estagiario		90,00
28/02/2023	4.01.01.01.24.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de oficineiro danca	1.000,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de oficineiro danca		1.000,00
28/02/2023	4.01.01.01.23.009	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	Provisao p/ pgto de vigias	2.600,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de vigias		2.600,00
28/02/2023	4.01.01.01.23.001	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	Provisao p/ pgto de auxiliar de servicos gerais	2.600,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de auxiliar de servicos gerais		2.600,00
28/02/2023	4.01.01.01.23.002	RATEIO DE CUSTO	Provisao p/ pgto de rateio de custo	2.000,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de rateio de custo		2.000,00
28/02/2023	4.01.01.01.23.012	ARQUIVISTA	Provisao p/ pgto de arquivista	1.500,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de arquivista		1.500,00
28/02/2023	4.01.01.01.23.012	ARQUIVISTA	Provisao p/ pgto de arquivista	1.500,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de arquivista		1.500,00
28/02/2023	4.01.01.01.23.009	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	Provisao p/ pgto de vigias	2.600,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de vigias		2.600,00
28/02/2023	4.01.01.01.23.001	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	Provisao p/ pgto de auxiliar de servicos gerais	2.600,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de auxiliar de servicos gerais		2.600,00
28/02/2023	4.01.01.01.23.002	RATEIO DE CUSTO	Provisao p/ pgto de rateio de custo	2.000,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de rateio de custo		2.000,00
28/02/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
28/02/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
28/02/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
28/02/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
28/02/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
28/02/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
28/02/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
28/02/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
28/02/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
28/02/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
			TRANSPORTE	48.043,78	48.043,78

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.043,78	48.043,78
28/02/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
28/02/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
28/02/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
28/02/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
28/02/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.900,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.025	PROJETO UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.900,00
28/02/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	13.432,10	
28/02/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		13.432,10
28/02/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA	40.300,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		40.300,00
28/02/2023	2.01.05.01.01.041	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA	14.490,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.028	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		14.490,00
28/02/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	243,80	
28/02/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		243,80
28/02/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	2.008,98	
28/02/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		2.008,98
28/02/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	IRRF DE APLICACAO	132,01	
28/02/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	IRRF DE APLICACAO		132,01
28/02/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	132,01	
28/02/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		132,01
28/02/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	1.500,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		1.500,00
28/02/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	1.632,35	
28/02/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		1.632,35
28/02/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
28/02/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
28/02/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/02/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/02/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/02/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/02/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/02/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/02/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/02/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
			TOTAL DO DIA	124.800,45	124.800,45
			TOTAL DO MÊS	1.483.863,58	1.483.863,58
01/03/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 84 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
01/03/2023	3.01.02.01.01.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NF 84 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	90,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		90,00
			TRANSPORTE	3.290,00	3.290,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.290,00	3.290,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. rateio de custo	2.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Rateio de custo cfe. rateio de custo		2.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Limpeza cfe. serviço de dois auxiliares de serviços gerias	2.600,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Limpeza cfe. serviço de dois auxiliares de serviços gerias		2.600,00
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	8.700,00	
01/03/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		8.700,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arquivista cfe. arquivista	1.500,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Arquivista cfe. arquivista		1.500,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica	3.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica		3.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arquivista cfe. arquivista	1.500,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Arquivista cfe. arquivista		1.500,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo-financeiro	3.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo-financeiro		3.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de vigia cfe. serviçoo de dois vigias	2.600,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Serviço de vigia cfe. serviçoo de dois vigias		2.600,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	90,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		90,00
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	5.290,00	
01/03/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		5.290,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. obtv para covenente	2.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Rateio de custo cfe. obtv para covenente		2.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Oficineiro dança cfe. oficineiro dança	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Oficineiro dança cfe. oficineiro dança		1.000,00
01/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.980,00	
01/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.980,00
01/03/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9	8.700,00	
01/03/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9		8.700,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica	4.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica		4.000,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Limpeza cfe. auxiliar de serviços gerais	2.600,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Limpeza cfe. auxiliar de serviços gerais		2.600,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiaria	700,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiaria		700,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	13.300,00	
01/03/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		13.300,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de vigia cfe. vigias	2.600,00	
01/03/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Serviço de vigia cfe. vigias		2.600,00
			TRANSPORTE	76.950,00	76.950,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.950,00	76.950,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistente de produção	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistente de produção		1.000,00
01/03/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	Provisao p/ pgto de impostos - iss cfe. arrecadação iss -p.m rio janeiro/rj	100,00	
01/03/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Provisao p/ pgto de impostos - iss cfe. arrecadação iss -p.m rio janeiro/rj		100,00
01/03/2023	4.01.01.01.21.030	BOLSA ESTÁGIO	Bolsa estágio cfe. estagiaria	700,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiaria		700,00
			TOTAL DO DIA	78.750,00	78.750,00
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	2.500,00	
02/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Produtor executivo cfe. produtor		2.500,00
02/03/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - iss cfe. arrecadação iss -p.m rio janeiro/rj	100,00	
02/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Impostos - iss cfe. arrecadação iss -p.m rio janeiro/rj		100,00
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
02/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Contabilidade cfe. acessoiria contábil	1.000,00	
02/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	Contabilidade cfe. acessoiria contábil		1.000,00
02/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	100,00	
02/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		100,00
02/03/2023	1.01.01.02.02.040	AG 1565-2 C/C 26309-5	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5	6.500,00	
02/03/2023	1.01.01.03.02.027	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	BB CP AUTOMATICO - RESGATE DE APLICACAO AG: 1565-2 CC: 26309-5		6.500,00
02/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021	2.000,00	
02/03/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021		2.000,00
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. assistente administrativo	2.000,00	
02/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente administrativo cfe. assistente administrativo		2.000,00
02/03/2023	4.01.01.01.21.010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administrativo	2.000,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administrativo		2.000,00
02/03/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/03/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/03/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/03/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/03/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/03/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	19.263,00	19.263,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.263,00	19.263,00
02/03/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/03/2023	4.01.01.01.24.009	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de PRODUTOR	2.500,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de PRODUTOR		2.500,00
02/03/2023	4.01.01.01.24.010	CONTABILIDADE	Provisao p/ pgto de ACESSOIRIA Contabil	1.000,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de ACESSOIRIA Contabil		1.000,00
02/03/2023	4.01.01.01.24.011	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de PESQUISADOR	3.000,00	
02/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de PESQUISADOR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	25.772,00	25.772,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	54,00	
03/03/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		54,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancana transf pgto pix	9,00	
03/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ignacio valentino ros 03/03	20,00	
03/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ignacio valentino ros 03/03		20,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rosilene macedo borge 03/03	48,42	
03/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rosilene macedo borge 03/03		48,42
03/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	50,42	
03/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		50,42
03/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	244,84	244,84
05/03/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/03/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.009,00	9,00
05/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.009,00	2.009,00
06/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	10,00	
06/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		10,00
06/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a cunta banco bradesco c/c 8866-8	2.000,00	
06/03/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		2.000,00
06/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	4.019,00	4.019,00
07/03/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
07/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
			TOTAL DO DIA	69,10	69,10
08/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcos felipe silva p 08/03	20,00	
08/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcos felipe silva p 08/03		20,00
08/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcos felipe silva p 08/03	20,00	
08/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcos felipe silva p 08/03		20,00
08/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	69,10	
08/03/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		69,10
08/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: richard mark fenning 08/03	20,00	
08/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: richard mark fenning 08/03		20,00
08/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	61,00	
08/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		61,00
08/03/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/03/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 3 unidades de Touch Frame projeto "Aos Herois do Samba". - SENSE TOUCH LTDA NF NÂº 008222	6.899,70	
08/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 3 unidados de Touch Frame projeto "Aos Herois do Samba". - SENSE TOUCH LTDA NF NÂº 008222		6.899,70
			TOTAL DO DIA	7.167,90	7.167,90
09/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Royalties cfe. recebimento fornecedor sarapui producoes artisticas ltd	309,56	
09/03/2023	3.01.02.05.01.004	ROYALTIES	Royalties cfe. recebimento fornecedor sarapui producoes artisticas ltd		309,56
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	318,56	318,56

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318,56	318,56
09/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	309,56	
09/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		309,56
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	10,00	
09/03/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		10,00
09/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	16.968,08	
09/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		16.968,08
09/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO	7.101,60	
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO		7.101,60
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REFERENTE A EQUIPAMENTO EXPOSICAO	7.101,60	
09/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REFERENTE A EQUIPAMENTO EXPOSICAO		7.101,60
09/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO Casa do Suporte	366,48	
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO Casa do Suporte		366,48
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REFERENTE A EQUIPAMENTO EXPOSICAO Casa do Suporte	366,48	
09/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REFERENTE A EQUIPAMENTO EXPOSICAO Casa do Suporte		366,48
09/03/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti	2.500,00	
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti		2.500,00
09/03/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO PARA PGTO REF A B3 PRODUCOES ARTISTIC	7.000,00	
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A B3 PRODUCOES ARTISTIC		7.000,00
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A Mesosfera producoes artisti	2.500,00	
09/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A Mesosfera producoes artisti		2.500,00
09/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A B3 PRODUCOES ARTISTIC	7.000,00	
09/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A B3 PRODUCOES ARTISTIC		7.000,00
09/03/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 3 suports de tv. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 00375255 - Moderline Comercio de Moveis ME.	366,48	
09/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 3 suports de tv. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 00375255 - Moderline Comercio de Meveis ME.		366,48
09/03/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 2 unidades de projetor projeto "Aos Herois do Samba". - MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA. NF nÂº 030235	42.600,00	
09/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 2 unidades de projetor projeto "Aos Herois do Samba". - MEGA CELL DISTRIBUIDORA LTDA. NF nÂº 030235		42.600,00
			TOTAL DO DIA	94.508,84	94.508,84
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	85.873,50	
10/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		85.873,50
10/03/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti	15.000,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti		15.000,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A Mesosfera producoes artistr	15.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A Mesosfera producoes artisti		15.000,00
10/03/2023	4.01.01.01.27.025	GASTOS COM CURADORIA	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti	10.000,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti		10.000,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A Mesosfera producoes artisti	10.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A Mesosfera producoes artisti		10.000,00
10/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
			TRANSPORTE	135.885,25	135.873,50

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.885,25	135.873,50
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
10/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
10/03/2023	4.01.01.01.27.011	GASTOS COM ILUMINACAO	PROVISAO PARA PGTO REF A LUZ IMPORTADORA	13.250,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A LUZ IMPORTADORA		13.250,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A LUZ IMPORTADORA	13.250,00	
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A LUZ IMPORTADORA		13.250,00
10/03/2023	4.01.01.01.27.024	GASTOS COM COORDENACAO	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO	1.500,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO		1.500,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO	1.500,00	
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO		1.500,00
10/03/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE PRODUCAO	3.500,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE PRODUCAO		3.500,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A ASSISTENTE DE PRODUCAO	3.500,00	
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A ASSISTENTE DE PRODUCAO		3.500,00
10/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO	42.600,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO		42.600,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REFERENTE A EQUIPAMENTO EXPOSICAO	42.600,00	
10/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REFERENTE A EQUIPAMENTO EXPOSICAO		42.600,00
			TOTAL DO DIA	257.620,50	257.620,50
13/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ancestral filmes foto 11/03	25,00	
13/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ancestral filmes foto 11/03		25,00
13/03/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet - aguas do rio	768,31	
13/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet - aguas do rio		768,31
13/03/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.	388,47	
13/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.		388,47
13/03/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. norte telecom	249,99	
13/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. norte telecom		249,99
13/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
13/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
13/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
13/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
13/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
13/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	1.459,77	1.459,77
14/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.381,77	
14/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.381,77
			TRANSPORTE	1.381,77	1.381,77

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.381,77	1.381,77
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto internet - aguas do rio	768,31	
14/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto internet - aguas do rio		768,31
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.	388,47	
14/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.		388,47
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. norte telecom	249,99	
14/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. norte telecom		249,99
14/03/2023	4.01.01.01.23.010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de instalacao piso paviflex placas 30x30 (3	53.980,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao piso paviflex placas 30x30 (3		53.980,00
14/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	35,00	
14/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		35,00
14/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
14/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
14/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
14/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
14/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
14/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	56.875,54	56.875,54
15/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Piso cfe. instalação piso paviflex placas 30x30 (3,2mm) salão multiuso 400m2	53.980,00	
15/03/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Piso cfe. instalação piso paviflex placas 30x30 (3,2mm) salão multiuso 400m2		53.980,00
15/03/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	32.083,36	
15/03/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: I565-2 c/c: 26310-9		32.083,36
15/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
15/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
15/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	121,90	
15/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		121,90
15/03/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9	21.896,64	
15/03/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9		21.896,64
15/03/2023	4.01.01.01.26.005	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Provisao p/ pgto de Assessoria de comunicacao	4.000,00	
15/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assessoria de comunicacao		4.000,00
15/03/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de tarifa bancaria.	121,90	
15/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de tarifa bancaria.		121,90
15/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		I21,90
15/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	121,90	
15/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		121,90
15/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	121,90	
			TRANSPORTE	112.691,40	112.569,50

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.691,40	112.569,50
15/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		121,90
			TOTAL DO DIA	112.691,40	112.691,40
16/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação	4.000,00	
16/03/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação		4.000,00
16/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	800,00	
16/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		800,00
16/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos de oliveira fe 16/03	800,00	
16/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos de oliveira fe 16/03		800,00
16/03/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24127-xminc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	4.000,00	
16/03/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24127-xminc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		4.000,00
16/03/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj	142,72	
16/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj		142,72
			TOTAL DO DIA	9.742,72	9.742,72
17/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	142,72	
17/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		142,72
17/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj	142,72	
17/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj		142,72
			TOTAL DO DIA	285,44	285,44
20/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lisiane ferreira lope 20/03	30,00	
20/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lisiane ferreira lope 20/03		30,00
20/03/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. doc/ted internet ted internet	11,75	
20/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. doc/ted internet ted internet		11,75
20/03/2023	4.01.01.01.22.012	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Adequacao de espaco.	6.460,00	
20/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Adequacao de espaco.		6.460,00
20/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	158,00	
20/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		158,00
20/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A ATIVA COMERCIO DE CAB	158,00	
20/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A ATIVA COMERCIO DE CAB		158,00
20/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A ATIVA COMERCIO DE CAB	158,00	
20/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A ATIVA COMERCIO DE CAB		158,00
			TOTAL DO DIA	6.975,75	6.975,75
21/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. doc/ted internet ted internet	11,75	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. doc/ted internet ted internet		11,75
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	6.470,75	
21/03/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		6.470,75
21/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço	6.460,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço		6.460,00
			TOTAL DO DIA	12.942,50	12.942,50

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA	201,90	
22/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA		201,90
22/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA	31,14	
22/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA		31,14
22/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: beatriz da rocha galv 22/03	20,00	
22/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: beatriz da rocha galv 22/03		20,00
22/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: beatriz da rocha galv 22/03	50,00	
22/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: beatriz da rocha galv 22/03		50,00
22/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	133,04	
22/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		133,04
22/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	APLIC.INVEST FACIL	230,83	
22/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	APLIC.INVEST FACIL		230,83
22/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	2,21	
22/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		2,21
22/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	2,21	
22/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		2,21
			TOTAL DO DIA	671,33	671,33
23/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ronald oliveira assum 23/03	700,00	
23/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ronald oliveira assum 23/03		700,00
23/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.000,00	
23/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.000,00
23/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ivo claudio berzon 23/03	300,00	
23/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ivo claudio berzon 23/03		300,00
23/03/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz - light/rj	3.063,35	
23/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz - light/rj		3.063,35
23/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	11.152,90	
23/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		11.152,90
23/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Fast Shop	8.268,00	
23/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Fast Shop		8.268,00
23/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Fast Shop	8.268,00	
23/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Fast Shop		8.268,00
23/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	2.824,00	
23/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		2.824,00
23/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	2.824,00	
23/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		2.824,00
23/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	60,90	
23/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		60,90
23/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	60,90	
23/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		60,90
23/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	264,20	
			TRANSPORTE	38.786,25	38.522,05

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.786,25	38.522,05
23/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		264,20
			TOTAL DO DIA	38.786,25	38.786,25
24/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rosane laudano campel 24/03	100,00	
24/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rosane laudano campel 24/03		100,00
24/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.963,35	
24/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.963,35
24/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. conta de luz - light/rj	3.063,35	
24/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. conta de luz - light/rj		3.063,35
24/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	264,20	
24/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		264,20
24/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	264,20	
24/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		264,20
24/03/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 3 aparelhos Smart TV para o projero "Aos Herois do Samba". NF 160767 Fast Shop	8.268,00	
24/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 3 aparelhos Smart TV para o projero "Aos Herois do Samba". NF 160767 Fast Shop		8.268,00
			TOTAL DO DIA	14.923,10	14.923,10
26/03/2023	4.01.01.01.21.003	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao pedagogica	2.000,00	
26/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao pedagogica		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
27/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: diogo boiteux uchoa c 26/03	45,00	
27/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: diogo boiteux uchoa c 26/03		45,00
27/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.855,00	
27/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.855,00
27/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andrea aiko lage mart 26/03	100,00	
27/03/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andrea aiko lage mart 26/03		100,00
27/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica	2.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica		2.000,00
27/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
27/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
27/03/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	1,65	
27/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		1,65
27/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	1,65	
27/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		1,65
27/03/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 5 unidades de Caixa de som projeto "Aos Herois do Samba". - GUINZA PEÃ‡AS E EQUIP ELETRO LTDA NF NÂº 0004043	6.350,00	
27/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 5 unidades de Caixa de som projeto "Aos Herois do Samba". - GUINZA PEÃ‡AS E EQUIP ELETRO LTDA NF NÂº 0004043		6.350,00
			TOTAL DO DIA	10.363,30	10.363,30

TRANSPORTE

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
28/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
28/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	6.341,65	
28/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		6.341,65
28/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	6.350,00	
28/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		6.350,00
28/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	6.350,00	
28/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		6.350,00
28/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/03/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/03/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/03/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/03/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
			TOTAL DO DIA	19.724,01	19.724,01
29/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	10,00	
29/03/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		10,00
29/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
29/03/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
30/03/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Servico de producao cfe. produtor	2.000,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Servico de producao cfe. produtor		2.000,00
30/03/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
30/03/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
30/03/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
30/03/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativo financeiro	3.000,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativo financeiro		3.000,00
30/03/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao	1.000,00	
30/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao		1.000,00
			TOTAL DO DIA	13.900,00	13.900,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de produção cfe. produtor	2.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Serviço de produção cfe. produtor		2.000,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
			TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.900,00	2.900,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedagógica	4.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação oedagógica cfe. coordenação pedagógica		4.000,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. oesquisador	3.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	13.900,00	
31/03/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		13.900,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativo financeiro	3.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativo financeiro		3.000,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistente de produção	1.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistente de produção		1.000,00
31/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	23.267,43	
31/03/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		23.267,43
31/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	1.545,43	
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		1.545,43
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	1.545,43	
31/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		1.545,43
31/03/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	2.232,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		2.232,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	2.232,00	
31/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		2.232,00
31/03/2023	4.01.01.01.27.017	GASTOS COM INFORMATICA	PROVISAO PARA PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	19.490,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA		19.490,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A SERVICO DE INFORMATICA	19.490,00	
31/03/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A SERVICO DE INFORMATICA		19.490,00
31/03/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
31/03/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
31/03/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
31/03/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
31/03/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
31/03/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
31/03/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
31/03/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
31/03/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
31/03/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
31/03/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
31/03/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
31/03/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
31/03/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
31/03/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.700,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.025	PROJETO UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.700,00
31/03/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	22.494,85	
31/03/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		22.494,85
31/03/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA	53.980,00	
			TRANSPORTE	179.429,20	125.449,20

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.429,20	125.449,20
31/03/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		53.980,00
31/03/2023	2.01.05.01.01.041	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA	6.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.028	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		6.500,00
31/03/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.000,00
31/03/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	144.204,87	
31/03/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		144.204,87
31/03/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	2.106,95	
31/03/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		2.106,95
31/03/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	IRRF DE APLICACAO	325,67	
31/03/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	IRRF DE APLICACAO		325,67
31/03/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	325,67	
31/03/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		325,67
31/03/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	672,96	
31/03/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		672,96
31/03/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	2.089,98	
31/03/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		2.089,98
31/03/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	19,14	
31/03/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		19,14
31/03/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	19,14	
31/03/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		19,14
31/03/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
31/03/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	339.707,36	339.707,36
			TOTAL DO MÊS	1.111.228,65	1.111.228,65
02/04/2023	4.01.01.01.21.012	ARTE-EDUCADOR	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
02/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
02/04/2023	4.01.01.01.21.010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administrativo	2.000,00	
02/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administrativo		2.000,00
02/04/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
02/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
02/04/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	Provisao p/ pgto de impostos - iss cfe. documento de arrecadação - iss-p.m rio janeiro/rj	100,00	
02/04/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Provisao p/ pgto de impostos - iss cfe. documento de arrecadação - iss-p.m rio janeiro/rj		100,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
03/04/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 85 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
03/04/2023	3.01.02.01.01.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NF 85 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
03/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gabriela mattos de no 01/04	20,00	
03/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gabriela mattos de no 01/04		20,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investpius para a conta banco bradesco c/c 8866-8	1.400,00	
			TRANSPORTE	3.420,00	2.020,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.420,00	2.020,00
03/04/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		1.400,00
03/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.259,00	
03/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.259,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
03/04/2023	I.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
03/04/2023	I.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. assistente administrativo	2.000,00	
03/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente administrativo cfe. assistente administrativo		2.000,00
03/04/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - iss cfe. documento de arrecadação - iss-p.m rio janeiro/rj	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Impostos - iss cfe. documento de arrecadação - iss-p.m rio janeiro/rj		100,00
03/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: alexandre veronese 01/04	20,00	
03/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: alexandre veronese 01/04		20,00
03/04/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario	90,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario		90,00
03/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/04/2023	4.01.01.01.22.012	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Adequacao do espaco.	6.500,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Adequacao do espaco.		6.500,00
03/04/2023	4.01.01.01.23.009	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	Provisao p/ pgto de serviÃ§o de 2 vigias	2.600,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de serviÃ§o de 2 vigias		2.600,00
03/04/2023	4.01.01.01.23.001	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	Provisao p/ pgto de auxiliar de servico gerais	2.600,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de auxiliar de servico gerais		2.600,00
03/04/2023	4.01.01.01.23.002	RATEIO DE CUSTO	Provisao p/ pgto de rateiro de custo	2.000,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de rateiro de custo		2.000,00
03/04/2023	4.01.01.01.23.012	ARQUIVISTA	Provisao p/ pgto de arquivista	1.500,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de arquivista		1.500,00
03/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	7.147,35	
03/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		7.147,35
03/04/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	1.749,27	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		1.749,27
			TRANSPORTE	35.639,62	35.639,62

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.639,62	35.639,62
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	1.749,27	
03/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		1.749,27
03/04/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	3.080,48	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		3.080,48
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	3.080,48	
03/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		3.080,48
03/04/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Santil Comercial Eletrica	466,50	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Santil Comercial Eletrica		466,50
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Santil Comercial Eletrica	466,50	
03/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Santil Comercial Eletrica		466,50
03/04/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	599,98	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		599,98
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	599,98	
03/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		599,98
03/04/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Musical Store	1.251,12	
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Musical Store		1.251,12
03/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Musical Store	1.251,12	
03/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO Musical Store		1.251,12
03/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 1 unidades de Caixa Ativa projeto "Aos Herois do Samba". - OPSOM COMERCIALLTDA EPP NF NÂº 000188	1.152,75	
03/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 1 unidades de Caixa Ativa projeto "Aos Herois do Samba". - OPSOM COMERCIALLTDA EPP NF NÂº 000188		1.152,75
03/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 3 Amplificadores. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 006826 - Andrade e Santos Instrumentos Musicais	1.251,12	
03/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 3 Amplificadores. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 006826 - Andrade e Santos Instrumentos Musicais		1.251,12
03/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 5 unidades de amplificador projeto "Aos Herois do Samba". - OPSOM COMERCIALLTDA EPP NF NÂº 000189	2.400,00	
03/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 5 unidades de amplificador projeto "Aos Herois do Samba". - OPSOM COMERCIALLTDA EPP NF NÂº 000189		2.400,00
03/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 1 unidades de Caixa Passiva projeto "Aos Herois do Samba". - OPSOM COMERCIALLTDA EPP NF NÂº 000188	509,00	
03/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 1 unidades de Caixa Passiva projeto "Aos Herois do Samba". - OPSOM COMERCIALLTDA EPP NF NÂº 000188		509,00
			TOTAL DO DIA	53.497,92	53.497,92
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Limpeza cfe, auxiliar de serviço gerais	2.600,00	
04/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Limpeza cfe. auxiliar de serviço gerais		2.600,00
04/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	790,80	
04/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		790,00
			TRANSPORTE	3.408,80	3.408,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.408,00	3.408,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de vigia cfe. serviço de 2 vigias	2.600,00	
04/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Serviço de vigia cfe. serviço de 2 vigias		2.600,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	90,00	
04/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		90,00
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investpius para a conta banco bradesco c/c 8866-8	6.554,00	
04/04/2023	I.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investpius para a conta banco bradesco c/c 8866-8		6.554,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arquivista cfe. arquivista	1.500,00	
04/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Arquivista cfe. arquivista		1.500,00
04/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	8.700,00	
04/04/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		8.700,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiaria	700,00	
04/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiaria		700,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço	6.500,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço		6.500,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. rateiro de custo	2.000,00	
04/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Rateio de custo cfe. rateiro de custo		2.000,00
04/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	24.810,59	
04/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		24.810,59
04/04/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO P/ PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPOSICAO Dell Computadores	24.801,59	
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPOSICAO Dell Computadores		24.801,59
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPOSICAO Dell Computadores	24.801,59	
04/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPOSICAO Dell Computadores		24.801,59
04/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
04/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
04/04/2023	4.01.01.01.21.030	BOLSA ESTÁGIO	Bolsa estágio cfe. estagiaria	700,00	
04/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiaria		700,00
04/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 3 cabos de 1	466,50	
04/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 3 cabos de 1		466,50
04/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 1 unidades de Placa de som projeto "Aos Herois do Samba". - BRASIL INTER COMEX ELETRONICO E INFORMATICA EIRELI NF nÂº 807476	615,00	
04/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 1 unidades de Placa de som projeto "Aos Herois do Samba". - BRASIL INTER COMEX ELETRONICO E INFORMATICA EIRELI NF nÂº 807476		615,00
			TRANSPORTE	108.301,27	108.301,27

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.301,27	108.301,27
04/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 1 unidades de Mesa de som projeto "Aos Herois do Samba". - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA NF nÂº 315732	1.884,90	
04/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 1 unidades de Mesa de som projeto "Aos Herois do Samba". - SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA NF nÂº 315732		1.884,90
			TOTAL DO DIA	110.186,17	110.186,17
05/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021	2.000,00	
05/04/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021		2.000,00
05/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	2.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		2.000,00
05/04/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/04/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/04/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	465,00	
05/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		465,00
05/04/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO P/ PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ EXPOSICAO Mercado Livre	465,00	
05/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ EXPOSICAO Mercado Livre		465,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ EXPOSICAO Mercado Livre	465,00	
05/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ EXPOSICAO Mercado Livre		465,00
			TOTAL DO DIA	5.440,00	5.440,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	18,00	
06/04/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		18,00
			TRANSPORTE	54,00	54,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54,00	54,00
06/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	27,00	
06/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		27,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
06/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
06/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	6,53	
06/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		6,53
06/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	6,53	
06/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		6,53
06/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 1 Monitor . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF 005117130 Dell Computadores	1.794,86	
06/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 1 Monitor . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF 005117130 Dell Computadores		1.794,86
			TOTAL DO DIA	1.907,92	1.907,92
10/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gustavo henrique mora 08/04	10,00	
10/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gustavo henrique mora 08/04		10,00
10/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: larissa dulce m antun 08/04	10,00	
10/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: larissa dulce m antun 08/04		10,00
10/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
10/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	13.996,53	
10/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		13.996,53
10/04/2023	4.01.01.01.27.024	GASTOS COM COORDENACAO	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO	1.500,00	
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO		1.500,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO	1.500,00	
10/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO		1.500,00
10/04/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE PRODUCAO	3.500,00	
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE PRODUCAO		3.500,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A ASSISTENTE DE PRODUCAO	3.500,00	
10/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A ASSISTENTE DE PRODUCAO		3.500,00
10/04/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO PARA PGTO REF A B3 PRODUCOES ARTISTIC	7.000,00	
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A B3 PRODUCOES ARTISTIC		7.000,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A B3 PRODUCOES ARTISTIC	7.000,00	
10/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A B3 PRODUCOES ARTISTIC		7.000,00
10/04/2023	4.01.01.01.27.013	GASTOS COM SERVICOS DE PESSOA FISICA	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA	2.000,00	
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA		2.000,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA	2.000,00	
10/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA		2.000,00
			TRANSPORTE	42.085,63	42.085,63

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.085,63	42.085,63
10/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: yasmim barbosa lourei 08/04	10,00	
10/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: yasmim barbosa lourei 08/04		10,00
10/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 3 Fones de ouvido. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 0027793 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL L. FERREIRA LTDA	465,00	
10/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 3 Fones de ouvido. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 0027793 - DISTRIBUIDORA COMERCIAL L. FERREIRA LTDA		465,00
			TOTAL DO DIA	42.560,63	42.560,63
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	69,10	
11/04/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		69,10
11/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	39.301,75	
11/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		39.301,75
11/04/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO PARA PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO	7.300,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO		7.300,00
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO	7.300,00	
11/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A EQUIPAMENTO EXPOSICAO		7.300,00
11/04/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti	10.000,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti		10.000,00
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A Mesosfera producoes artisti	10.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A Mesosfera producoes artisti		10.000,00
11/04/2023	4.01.01.01.27.025	GASTOS COM CURADORIA	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti	2.500,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti		2.500,00
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A Mesosfera producoes artisti	2.500,00	
11/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A Mesosfera producoes artisti		2.500,00
11/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
11/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
11/04/2023	4.01.01.01.27.017	GASTOS COM INFORMATICA	PROVISAO PARA PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	19.490,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA		19.490,00
11/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A SERVICO DE INFORMATICA	19.490,00	
11/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A SERVICO DE INFORMATICA		19.490,00
11/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 1 Microcomputador . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF 005123979 Dell Computadores	3.246,11	
11/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 1 Microcomputador . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF 005123979 Dell Computadores		3.246,11
11/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 1 mouse . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF 005123979 Dell Computadores	48,00	
11/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 1 mouse . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF 005123979 Dell Computadores		48,00
			TRANSPORTE	121.337,56	121.337,56

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.337,56	121.337,56
11/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 1 teclado . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF 005123979 Dell Computadores	62,59	
11/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 1 teclado . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF 005123979 Dell Computadores		62,59
11/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 4 Microcomputadores . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 005123771 Dell Computadores.	12.450,91	
11/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 4 Microcomputadores . Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 005123771 Dell Computadores.		12.450,91
11/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 4 mouses. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 005123771 Dell Computadores	190,12	
11/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 4 mouses. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 005123771 Dell Computadores		190,12
11/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 4 Teclados. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 005123771 Dell Computadores	247,92	
11/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 4 Teclados. Projeto: "Aos Herois do Samba". NF NÂº 005123771 Dell Computadores		247,92
			TOTAL DO DIA	134.289,10	134.289,10
12/04/2023	4.01.01.01.23.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de instalacao ar condicionado	12.000,00	
12/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao ar condicionado		12.000,00
12/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	5.000,00	
12/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		5.000,00
12/04/2023	4.01.01.01.27.013	GASTOS COM SERVICOS DE PESSOA FISICA	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA	5.000,00	
12/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA		5.000,00
12/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A SERVICO DE PESSOA FISICA	5.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A SERVICO DE PESSOA FISICA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	27.000,00	27.000,00
13/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	12.000,00	
13/04/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		12.000,00
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Instalação de ar-condicionado cfe. instalação ar condicionado	12.000,00	
13/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Instalação de ar-condicionado cfe. instalação ar condicionado		12.000,00
13/04/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio	784,70	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio		784,70
13/04/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. norte telecom	249,99	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. norte telecom		249,99
13/04/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
13/04/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.	388,47	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.		388,47
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	68,50	
13/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		68,50
13/04/2023	4.01.01.01.27.026	FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	PROVISAO P/ PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	5.000,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS		5.000,00
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	5.000,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.613,56	30.613,56
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS		5.000,00
13/04/2023	4.01.01.01.27.027	MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO	PROVISAO P/ PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO	12.000,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO		12.000,00
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO	12.000,00	
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO		12.000,00
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	ESTORNO DE PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	5.000,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	ESTORNO DE PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS		5.000,00
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	ESTORNO DE PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO	12.000,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	ESTORNO DE PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO		12.000,00
13/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
13/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
13/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
13/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
13/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
13/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
13/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
13/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
13/04/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 2 unidades de Plataforma 360 projeto "Aos Herois do Samba". - MOBLY FABRICACAO DE MOVEIS E MODULADOS HOSPITALARES LTDA NF NÂº 956	6.700,00	
13/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 2 unidades de Plataforma 360 projeto "Aos Herois do Samba". - MOBLY FABRICACAO DE MOVEIS E MODULADOS HOSPITALARES LTDA NF NÂº 956		6.700,00
			TOTAL DO DIA	83.450,56	83.450,56
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio	784,70	
14/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio		784,70
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. norte telecom	249,99	
14/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. norte telecom		249,99
			TRANSPORTE	1.034,69	1.034,69

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034,69	1.034,69
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
14/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
14/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.515,06	
14/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.515,06
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.	388,47	
14/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.		388,47
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	18.407,15	
14/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		18.407,15
14/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	11,75	
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
14/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
14/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
14/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	121,90	
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		121,90
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	121,90	
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		121,90
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	5.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS		5.000,00
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO	12.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO		12.000,00
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	ESTORNO DE PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	5.000,00	
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	ESTORNO DE PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS		5.000,00
14/04/2023	4.01.01.01.27.028	ANIMAÇÃO E COMPUTAÇÃO	PROVISAO P/ PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
14/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	ESTORNO DE PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
14/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	ESTORNO DE PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
			TOTAL DO DIA	68.781,57	68.781,57
16/04/2023	4.01.01.01.23.010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de instalacao de painel eletrico qgbt e distribuicao de circuitos a partir do qdl	27.674,50	
16/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao de painel eletrico qgbt e distribuicao de circuitos a partir do qdl		27.674,50
16/04/2023	4.01.01.01.23.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de instalacao ar condicionado	12.000,00	
16/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao ar condicionado		12.000,00
			TOTAL DO DIA	39.674,50	39.674,50

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Revisão elétrica cfe. instalação de painel elétrico qgbt e distribuição de circuitos a partir do qdl	27.674,50	
17/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Revisão elétrica cfe. instalação de painel elétrico qgbt e distribuição de circuitos a partir do qdl		27.674,50
17/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	27.674,50	
17/04/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		27.674,50
17/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária	12.000,00	
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	Entraoa de recurso de projetos cfe. ordem bancária		12.000,00
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Instalação de ar-condicionado cfe. instalação ar condicionado	12.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Instalação de ar-condicionado cfe. instalação ar condicionado		12.000,00
17/04/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj	142,72	
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj		142,72
17/04/2023	4.01.01.01.21.003	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao pedaagogica	2.000,00	
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao pedaagogica		2.000,00
17/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	9.539,50	
17/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		9.539,50
17/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
17/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
17/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
17/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
17/04/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	PROVISAO PARA PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO Mesosfera producoes	6.900,00	
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO Mesosfera producoes		6.900,00
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO Mesosfera producoes	6.900,00	
17/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO Mesosfera producoes		6.900,00
17/04/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	PROVISAO PARA PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO Mesosfera producoes	2.616,00	
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO Mesosfera producoes		2.616,00
17/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO Mesosfera producoes	2.616,00	
17/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO Mesosfera producoes		2.616,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária	12.000,00	
17/04/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária		12.000,00
			TOTAL DO DIA	122.110,22	122.110,22
18/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj	142,72	
18/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj		142,72
18/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedaagogica	2.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenação pedaagogica		2.000,00
18/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.142,72	
18/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.142,72
18/04/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. materia para veiculo	990,91	
			TRANSPORTE	5.276,35	4.285,44

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.276,35	4.285,44
18/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. materia para veiculo		990,91
			TOTAL DO DIA	5.276,35	5.276,35
19/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	471,42	
19/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		471,42
19/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. materia para veiculo	990,91	
19/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. materia para veiculo		990,91
19/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria eugenia lopes d 19/04	20,00	
19/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria eugenia lopes d 19/04		20,00
19/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	115,10	
19/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		115,10
19/04/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest	12.000,00	
19/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest		12.000,00
19/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária	12.000,00	
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária		12.000,00
19/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	173,51	
19/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		173,51
19/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	210,88	
19/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		210,88
19/04/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
19/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
19/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	5.577,00	
19/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		5.577,00
19/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	5.000,00	
19/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS		5.000,00
19/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
19/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
19/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
19/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
19/04/2023	4.01.01.01.27.010	GASTOS COM MATERIAIS ELETRICO	PROVISAO P/ PGTO DE MATERIAIS ELETRICOS	565,25	
19/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE MATERIAIS ELETRICOS		565,25
19/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	MATERIAIS ELETRICOS	565,25	
19/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	MATERIAIS ELETRICOS		565,25
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária	12.000,00	
19/04/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária		12.000,00
			TOTAL DO DIA	49.721,82	49.721,82
20/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andry david castro co 20/04	20,00	
20/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andry david castro co 20/04		20,00
			TRANSPORTE	20,00	20,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,00	20,00
20/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: polyana sa costa da c 20/04	10,00	
20/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: polyana sa costa da c 20/04		10,00
20/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
20/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
20/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	19.000,00	
20/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		19.000,00
20/04/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	PROVISAO PARA PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO	15.000,00	
20/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO		15.000,00
20/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO	15.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE CENOGRAFIA PARA EXPOSICAO		15.000,00
20/04/2023	4.01.01.01.27.005	GASTOS COM PESQUISA	PROVISAO PARA PGTO DE PESQUISADOR	4.000,00	
20/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE PESQUISADOR		4.000,00
20/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE PESQUISADOR	4.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE PESQUISADOR		4.000,00
			TOTAL DO DIA	57.039,00	57.039,00
23/04/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mestre grio.	500,00	
23/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mestre grio.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mestre griô	500,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mestre griô		500,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - Investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	500,00	
24/04/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		500,00
24/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
24/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
24/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	7,91	
24/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		7,91
24/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	7,91	
24/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		7,91
			TOTAL DO DIA	1.025,82	1.025,82
25/04/2023	4.01.01.01.23.010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de aquisicao de material de pintura(massa	6.023,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de aquisicao de material de pintura(massa		6.023,00
25/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	15,91	
25/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		15,91
25/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
25/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
25/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
25/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA	9,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
25/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
25/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	6.074,91	6.074,91

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	6.023,00	
26/04/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		6.023,00
26/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Servico de pintura cfe. aquisição de material de pintura(massa, selador, solvente, tintas, acrílica)	6.023,00	
26/04/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Serviço de pintura cfe. aquisição de material de pintura(massa, selador, solvente, tintas, acrílica)		6.023,00
26/04/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,00	
26/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,00
26/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	11,75	
26/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		11,75
26/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
26/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
26/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
26/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
26/04/2023	4.01.01.01.27.005	GASTOS COM PESQUISA	PROVISAO PARA PGTO DE PESQUISADOR	5.000,00	
26/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE PESQUISADOR		5.000,00
26/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE PESQUISADOR	5.000,00	
26/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE PESQUISADOR		5.000,00
26/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	ESTORNO DE PGTO DE PESQUISADOR	5.000,00	
26/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	ESTORNO DE PGTO DE PESQUISADOR		5.000,00
			TOTAL DO DIA	27.088,25	27.088,25
27/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	71,00	
27/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		71,00
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	10,00	
27/04/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		10,00
27/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,00
27/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ericka gavinho d icar 27/04	50,00	
27/04/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ericka gavinho d icar 27/04		50,00
27/04/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao material de tinta	5.355,00	
27/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao material de tinta		5.355,00
			TOTAL DO DIA	5.493,00	5.493,00
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.001,83	
28/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a cunta ag: 2922 c/c:30656-8		1.001,83
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.427,21	
28/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.427,21
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.000,47	
28/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.000,47
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	61,04	
28/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		61,04
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a cunta ag: 2922 c/c:30656-8	703,77	
28/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		703,77
			TRANSPORTE	4.194,32	4.194,32

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.194,32	4.194,32
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	50,46	
28/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		50,46
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição material de tinta	5.355,00	
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição material de tinta		5.355,00
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	309,77	
28/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		309,77
28/04/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	800,45	
28/04/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		800,45
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	14.785,25	
28/04/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		14.785,25
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE PESQUISADOR	5.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE PESQUISADOR		5.000,00
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE PESQUISADOR	5.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE PESQUISADOR		5.000,00
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	ESTORNO DE PGTO DE PESQUISADOR	5.000,00	
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	ESTORNO DE PGTO DE PESQUISADOR		5.000,00
28/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
28/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
28/04/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
28/04/2023	4.01.01.01.27.012	GASTOS COM AUDIOVISUAL	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO AUDIOVISUAL	3.500,00	
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO AUDIOVISUAL		3.500,00
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO AUDIOVISUAL	3.500,00	
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO AUDIOVISUAL		3.500,00
28/04/2023	4.01.01.01.27.028	ANIMAÇÃO E COMPUTAÇÃO	PROVISAO P/ PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
28/04/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
28/04/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
28/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/04/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/04/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/04/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
			TRANSPORTE	60.739,11	60.723,86

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.739,11	60.723,86
28/04/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
			TOTAL DO DIA	60.739,11	60.739,11
30/04/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
30/04/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
30/04/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
30/04/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
30/04/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
30/04/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
30/04/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
30/04/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
30/04/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
30/04/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
30/04/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
30/04/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
30/04/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
30/04/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
30/04/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	5.900,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.025	PROJETO UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		5.900,00
30/04/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	8.548,10	
30/04/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		8.548,10
30/04/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA	66.397,50	
30/04/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTFNÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		66.397,50
30/04/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	158.146,28	
30/04/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		158.146,28
30/04/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	1.293,96	
30/04/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		1.293,96
30/04/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	IRRF DE APLICACAO	342,99	
30/04/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	IRRF DE APLICACAO		342,99
30/04/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	342,99	
30/04/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		342,99
30/04/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.479,74	
30/04/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.479,74
30/04/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	1.635,49	
30/04/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		1.635,49
30/04/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPFCIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
30/04/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	244.752,89	244.752,89
			TOTAL DO MÊS	1.151.309,74	1.151.309,74
02/05/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 86 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
02/05/2023	3.01.02.01.01.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NF 86 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
02/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/05/2023	4.01.01.01.26.002	COORDENAÇÃO GERAL	Provisao p/ pgto de coordenacao geral	6.000,00	
			TRANSPORTE	8.009,00	2.009,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.009,00	2.009,00
02/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de coordenacao geral		6.000,00
			TOTAL DO DIA	8.009,00	8.009,00
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24127-xminc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	6.000,00	
03/05/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24127-xminc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		6.000,00
03/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 03/05	1.254,00	
03/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 03/05		1.254,00
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação geral cfe. coordenação geral	6.000,00	
03/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Coordenação geral cfe. coordenação geral		6.000,00
03/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.245,00	
03/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.245,00
03/05/2023	4.02.01.02.01.025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administrativo	2.000,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administrativo		2.000,00
03/05/2023	4.02.01.02.01.024	ARTE-EDUCADOR	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
03/05/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
03/05/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativa-financeiro	3.000,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativa-financeiro		3.000,00
03/05/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
03/05/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor	1.000,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor		1.000,00
03/05/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
03/05/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
03/05/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
03/05/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
03/05/2023	4.01.01.01.23.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de instalacao de 4 aparelhos de ar condicionado split	12.000,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao de 4 aparelhos de ar condicionado split		12.000,00
03/05/2023	4.01.01.01.23.009	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	Provisao p/ pgto de contratacao do servisao de ooís vigias	2.600,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de contratacao do servisao de dois vigias		2.600,00
03/05/2023	4.01.01.01.23.001	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	Provisao p/ pgto de contratacao do servisao de dois auxiliares de servicos gerais	2.600,00	
			TRANSPORTE	52.708,00	50.108,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.708,00	50.108,00
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de contratacao do servisao de dois auxiliares de servicos gerais		2.600,00
03/05/2023	4.01.01.01.23.002	RATEIO DE CUSTO	Provisao p/ pgto de rateio de custo	2.000,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de rateio de custo		2.000,00
03/05/2023	4.01.01.01.23.012	ARQUIVISTA	Provisao p/ pgto de servico: arquivista	1.500,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de servico: arquivista		1.500,00
03/05/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	Provisao p/ pgto de impostos - iss cfe. documento de arrecadação -p.m rio janeiro/rj	100,00	
03/05/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Provisao p/ pgto de impostos - iss cfe. documento de arrecadação -p.m rio janeiro/rj		100,00
03/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
03/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
03/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
03/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
03/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	56.336,00	56.336,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. rateio de custo	2.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Rateio de custo cfe. rateio de custo		2.000,00
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.546,53	
04/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.546,53
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de vigia cfe. contratação do serviço de dois vigias	2.600,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Serviço de vigia cfe. contratação do serviço de dois vigias		2.600,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenação geral	4.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenação geral		4.000,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa-financeiro	3.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financoira cfe. coordenação administrativa-financeiro		3.000,00
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.296,84	
04/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.296,84
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	11.265,62	
04/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		11.265,62
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arquivista cfe. serviço: arquivista	1.500,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Arquivista cfe. serviço: arquivista		1.500,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.245,01	
04/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.245,01
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiário pedagógico	700,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiário pedagógico		700,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	1.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Produtor execotivo cfe. produtor		1.000,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Contratação de serviços gerais cfe. contratação do serviço de dois auxiliares de serviços gerais	2.600,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Contratação de serviços gerais cfe. contratação do serviço de dois auxiliares de serviços gerais		2.600,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	17.797,00	
04/05/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		17.797,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
			TRANSPORTE	58.051,00	55.051,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.051,00	55.051,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	71,00	
04/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		71,00
04/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Devolução de saldo remanescente cfe. museu do samba	5.125,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução de saldo remanescente cfe. museu do samba		5.125,00
04/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Devolução de saldo remanescente cfe. obtv museu do samba	6.300,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução de saldo remanescente cfe. obtv museu do samba		6.300,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. assistente administrativo	2.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente administrativo cfe. assistente administrativo		2.000,00
04/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	20.700,00	
04/05/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		20.700,00
04/05/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - iss cfe. documento de arrecadação -p.m rio janeiro/rj	100,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Impostos - iss cfe. documento de arrecadação -p.m rio janeiro/rj		100,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Instalação de ar-condicionado cfe. instalação de 4 aperelhos de ar condicionado spiit	12.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Instalação de ar-condicionado cfe. instalação de 4 aparelhos de ar condicionedo spiit		12.000,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.200,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.200,00
04/05/2023	4.02.01.02.01.003	SERVICOS DE MANUTENCAO	Provisao para pagamento de Manutencao equipamentos cfe. info rezende	260,00	
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Manutencao equipamentos cfe. info rezende		260,00
04/05/2023	4.02.01.02.01.003	SERVICOS DE MANUTENCAO	Provisao para pagamento de Adequacao de espaco	850,00	
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Adequacao de espaco		850,00
04/05/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. vivas tec material	987,40	
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. vivas tec materiai		987,40
04/05/2023	4.01.01.01.26.014	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor	3.000,00	
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor		3.000,00
04/05/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO P/ PGTO REF A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00	
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO REF A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.300,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.300,00
04/05/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	PROVISAO / PGTO DE CENOGRAFIA	5.125,00	
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO / PGTO DE CENOGRAFIA		5.125,00
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE CENOGRAFIA	5.125,00	
04/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE CENOGRAFIA		5.125,00
04/05/2023	4.01.01.01.21.030	BOLSA ESTÁGIO	Bolsa estágio cfe. estagiário pedagógico	700,00	
04/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiário pedagógico		700,00
			TOTAL DO DIA	136.494,40	136.494,40
05/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Manutenção equipamentos cfe. info rezende	260,00	
05/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Manutenção equipamentos cfe. info rezende		260,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.260,00	260,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.260,00	260,00
05/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Produtor executivo cfe. produtor		3.000,00
05/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021	2.000,00	
05/05/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.convenio916682/2021		2.000,00
05/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: arnaldina r de m carv 05/05	100,00	
05/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: arnaldina r de m carv 05/05		100,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço	850,00	
05/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço		850,00
05/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jessica maria de andr 05/05	50,00	
05/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jessica maria de andr 05/05		50,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. vivas tec material	987,40	
05/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. vivas tec material		987,40
05/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	52,60	
05/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		52,60
05/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24127-xminc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	3.000,00	
05/05/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24127-xminc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.300,00	10.300,00
07/05/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.	388,47	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.		388,47
07/05/2023	4.01.01.01.27.023	GASTOS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. bambu tintas comercio	860,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. bambu tintas comercio		860,00
07/05/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio	784,78	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio		784,78
07/05/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario	90,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario		90,00
07/05/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. norte telecom	249,99	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. norte telecom		249,99
07/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz - light/rj	2.218,94	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz - light/rj		2.218,94
07/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
			TRANSPORTE	4.628,18	4.619,18

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.628,18	4.619,18
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	4.691,18	4.691,18
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	72,00	
08/05/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		72,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.	388,47	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.		388,47
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. bambu tintas comercio	860,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. bambu tintas comercio		860,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio	784,78	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio		784,78
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	90,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		90,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. norte telecom	249,99	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. norte telecom		249,99
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia eletrica cfe. conta de luz - light/rj	2.218,94	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. conta de luz - light/rj		2.218,94
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	4.709,18	4.709,18

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.709,18	4.709,18
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	52,60	
08/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		52,60
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	4.566,58	
08/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		4.566,58
08/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,64	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,64
08/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
08/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10.017,00	
08/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10.017,00
08/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
08/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
08/05/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO P/ PGTO DE ASSISTENTE DE PRODUCAO	3.500,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE ASSISTENTE DE PRODUCAO		3.500,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE ASSISTENTE DE PRODUCAO	3.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE ASSISTENTE DE PRODUCAO		3.500,00
08/05/2023	4.01.01.01.27.024	GASTOS COM COORDENACAO	PROVISAO P/ PGTO DE ASSISTENTE DE COORDENACAO	1.500,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE ASSISTENTE DE COORDENACAO		1.500,00
			TRANSPORTE	28.026,10	28.026,10

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.026,10	28.026,10
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE ASSISTENTE DE COORDENACAO	1.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE ASSISTENTE DE COORDENACAO		1.500,00
08/05/2023	4.01.01.01.27.026	FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	PROVISAO P/ PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	5.000,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS		5.000,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	5.000,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.526,10	39.526,10
09/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
09/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
09/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investpius para a conta banco bradesco c/c 8866-8	69,10	
09/05/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investpius para a conta banco bradesco c/c 8866-8		69,10
09/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	100,00	
09/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		100,00
09/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
09/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
09/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,64	
09/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,64
09/05/2023	4.02.01.01.07.009	DOMINIOS DE INTERNET E SITES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. cobranca impulsionamento	200,00	
09/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de Internet e sites cfe. cobranca impulsionamento		200,00
09/05/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj	142,72	
09/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj		142,72
			TOTAL DO DIA	602,56	602,56
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. cobranca impulsionamento	200,00	
10/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. cobranca impulsionamento		200,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj	142,72	
10/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj		142,72
10/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.329,36	
10/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.329,36
10/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: heverton saimon corde 10/05	30,00	
10/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: heverton saimon corde 10/05		30,00
10/05/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. encargos funcionários	2.095,00	
10/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. encargos funcionários		2.095,00
10/05/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao material de informatica	183,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao material de informatica		183,00
			TRANSPORTE	4.980,08	4.980,08

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.980,08	4.980,08
10/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
10/05/2023	4.02.01.02.01.003	SERVICOS DE MANUTENCAO	Provisao para pagamento de Adequacao de espaco.	1.500,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Adequacao de espaco.		1.500,00
10/05/2023	4.01.01.01.23.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de instalacao do sistema de protecao	15.814,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao do sistema de protecao		15.814,00
10/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	29.763,50	
10/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		29.763,50
10/05/2023	4.01.01.01.27.005	GASTOS COM PESQUISA	PROVISAO PARA PGTO DE PESQUISADOR	5.000,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE PESQUISADOR		5.000,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE PESQUISADOR	5.000,00	
10/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE PESQUISADOR		5.000,00
10/05/2023	4.01.01.01.27.017	GASTOS COM INFORMATICA	PROVISAO PARA PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	19.490,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA		19.490,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A SERVICO DE INFORMATICA	19.490,00	
10/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A SERVICO DE INFORMATICA		19.490,00
10/05/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti	2.500,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A Mesosfera producoes artisti		2.500,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REF A Mesosfera producoes artisti	2.500,00	
10/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	REF A Mesosfera producoes artisti		2.500,00
10/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
10/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
10/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	11,75	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		11,75
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	11,75	
10/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		11,75
10/05/2023	4.01.01.01.27.016	GASTOS COM SONORIZACAO	PROVISAO P/ PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCUCAO	500,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCUCAO		500,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE LOCUCAO	500,00	
10/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE LOCUCAO		500,00
10/05/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	PROVISAO / PGTO DE CENOGRAFIA	2.250,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO / PGTO DE CENOGRAFIA		2.250,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE CENOGRAFIA	2.250,00	
10/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE CENOGRAFIA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	111.593,58	111.593,58
11/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	15.814,00	
11/05/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		15.814,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição material de informatica	183,00	
11/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição material de informatica		183,00
11/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	8.308,00	
11/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		8.308,00
			TRANSPORTE	24.305,00	24.305,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.305,00	24.305,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Entrada de recurso de projetos cfe. maquininha pagbank museu do samba	10.000,00	
11/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Entrada de recurso de projetos cfe. maquininha pagbank museu do samba		10.000,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. instalação do sistema de proteção, disjuntor alimentador	15.814,00	
11/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Energia elétrica cfe. instalação do sistema de proteção, disjuntor alimentador		15.814,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço	1.500,00	
11/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço		1.500,00
11/05/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. transferencia pix des: forlamp do brasil ltd 12/05	138,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. transferencia pix des: forlamp do brasil ltd 12/05		138,00
11/05/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao de materia de tinta	534,30	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao de materia de tinta		534,30
11/05/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. rio centro eletronica	185,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. rio centro eletronica		185,00
11/05/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao de material	166,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao de material		166,00
11/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/05/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. rio centro eletronica	225,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. rio centro eletronica		225,00
11/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	27,00	
11/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		27,00
11/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
11/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
11/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
11/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
11/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
11/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
11/05/2023	1.02.03.02.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Referente a Compra de 6 unidades de Cabo chip projeto "Aos Herois do Samba". - RIO CENTRO ELETRONICA LTDA NF NÂº 1631	183,00	
11/05/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente a Compra de 6 unidades de Cabo chip projeto "Aos Herois do Samba". - RIO CENTRO ELETRONICA LTDA NF NÂº 1631		183,00
			TOTAL DO DIA	53.149,30	53.149,30
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. transferencia pix des: forlamp do brasil ltd 12/05	138,00	
12/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. transferencia pix des: forlamp do brasil ltd 12/05		138,00
			TRANSPORTE	138,00	138,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138,00	138,00
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição de materia de tinta	534,30	
12/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição de materia de tinta		534,30
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. rio centro eletronica	185,00	
12/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. rio centro eletronica		185,00
12/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.257,30	
12/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.257,30
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição de material	166,00	
12/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição de material		166,00
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. rio centro eletronica	225,00	
12/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. rio centro eletronica		225,00
12/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
12/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		16,00
12/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	7,00	
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		7,00
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	7,00	
12/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		7,00
12/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
12/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
12/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	2.562,60	2.562,60
14/05/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario	90,00	
14/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario		90,00
14/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	2,56	
14/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		2,56
14/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
14/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
14/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
14/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
14/05/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao de materia	44,00	
14/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao de materia		44,00
14/05/2023	4.01.01.01.22.012	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Adequacao de espaco cfe. adequaÃ§Ã£o de espaÃ§o	17.000,00	
14/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Adequacao de espaco cfe. adequaÃ§Ã£o de espaÃ§o		17.000,00
14/05/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. doc/ted internet ted internet	11,75	
14/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. doc/ted internet ted Internet		11,75
			TOTAL DO DIA	17.279,21	17.279,21
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: michele luise rafael 13/05	11,00	
			TRANSPORTE		11,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,00	
15/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: michele luise rafael 13/05		11,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiario	90,00	
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiario		90,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	2,56	
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		2,56
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: romana antonia da sil 13/05	40,00	
15/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: romana antonia da sil 13/05		40,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	17.011,75	
15/05/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		17.011,75
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	3.319,28	
15/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		3.319,28
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço	17.000,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço		17.000,00
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vitor liberate de far 13/05	11,00	
15/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vitor liberato de far 13/05		11,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	121,90	
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		121,90
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. doc/ted internet ted internet	11,75	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. doc/ted internet ted internet		11,75
15/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	3.142,82	
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		3.142,82
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vitor liberato de far 13/05	20,00	
15/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vitor liberato de far 13/05		20,00
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: daniel delavusca pres 13/05	9,00	
15/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: daniel delavusca pres 13/05		9,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição de materia	44,00	
15/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição de materia		44,00
15/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,93	
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,93
15/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,48	
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,48
15/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	2,59	
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		2,59
15/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba	60,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba		60,00
			TRANSPORTE	40.916,06	40.916,06

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.916,06	40.916,06
15/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	2,32	
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		2,32
15/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,15	
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,15
15/05/2023	4.01.01.01.23.010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de isolamento acustico teto salao	59.500,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de isolamento acustico teto salao		59.500,00
15/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		121,90
15/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	121,90	
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		121,90
15/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	121,90	
15/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		121,90
			TOTAL DO DIA	100.787,23	100.787,23
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,93	
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,93
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 16/05	170,00	
16/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 16/05		170,00
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba	60,00	
16/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba		60,00
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Instalação isolamento acústico cfe. isolamento acustico teto salão	59.500,00	
16/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Instalação isolamento acústico cfe. isolamento acustico teto salão		59.500,00
16/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	59.500,00	
16/05/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		59.500,00
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,48	
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,48
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	2,59	
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		2,59
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba	60,00	
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba		60,00
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: evandro de melo lima 16/05	10,00	
16/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: evandro de melo lima 16/05		10,00
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	2,32	
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		2,32
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 16/05	9,00	
16/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 16/05		9,00
16/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	111,53	
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		111,53
			TRANSPORTE	119.434,85	119.434,85

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.434,85	119.434,85
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,15	
16/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,15
16/05/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta banco bradesco c/c 8866-8 para a conta bradesco - investplus	60,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta banco bradesco c/c 8866-8 para a conta bradesco - investplus		60,00
16/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,65	
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,65
16/05/2023	4.02.01.02.01.005	TRADUÇÃO	Provisao para pagamento de TradUAOo cfe. servico de tradutor	238,00	
16/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de TradUAOo cfe. servico de tradutor		238,00
			TOTAL DO DIA	119.737,65	119.737,65
17/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	209,65	
17/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		209,65
17/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: felipe bezerra do nas 17/05	20,00	
17/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: felipe bezerra do nas 17/05		20,00
17/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: virgilane dos santos 17/05	10,00	
17/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: virgilane dos santos 17/05		10,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,65	
17/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,65
17/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Tradução cfe. serviço de tradutor	238,00	
17/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Tradução cfe. serviço de tradutor		238,00
17/05/2023	4.01.01.01.26.005	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Provisao p/ pgto de Assessoria de Comunicacao	3.000,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assessoria de Comunicacao		3.000,00
17/05/2023	4.01.01.01.26.007	ASSESSORIA JURÍDICA	Provisao p/ pgto de Consultoria Juridica	2.100,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Consultoria Juridica		2.100,00
			TOTAL DO DIA	5.579,30	5.579,30
18/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação	3.000,00	
18/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação		3.000,00
18/05/2023	1.01.02.02.01.005	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Adiantamento - funcionários cfe. flavia fernandes cald	110,00	
18/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Adiantamento - funcionários cfe. flavia fernandes cald		110,00
18/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 18/05	54,00	
18/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 18/05		54,00
18/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24127-xminc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	5.100,00	
18/05/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24127-xminc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		5.100,00
18/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	56,00	
18/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		56,00
18/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria jurídica cfe. consultoria jurídica	2.100,00	
18/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assessoria jurídica cfe. consultoria jurídica		2.100,00
18/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,33	
18/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,33
			TRANSPORTE	10.423,33	10.423,33

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.423,33	10.423,33
18/05/2023	4.02.01.02.01.003	SERVICOS DE MANUTENCAO	Provisao para pagamento de Adequacao do espaco.	400,00	
18/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Adequacao do espaco.		400,00
18/05/2023	4.01.01.01.26.009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de Projeto expografico	5.000,00	
18/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Projeto expografico		5.000,00
18/05/2023	4.01.01.01.23.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de pintura de acesso area expositiva	7.450,00	
18/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de pintura de acesso area expositiva		7.450,00
18/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	3.500,00	
18/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		3.500,00
18/05/2023	4.01.01.01.27.012	GASTOS COM AUDIOVISUAL	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO AUDIOVISUAL	3.500,00	
18/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO AUDIOVISUAL		3.500,00
18/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO AUDIOVISUAL	3.500,00	
18/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO AUDIOVISUAL		3.500,00
18/05/2023	3.01.02.05.01.002	REEMBOLSO DE DESPESAS	Reembolso de Adiantamento - funcionários cfe. flavia fernandes cald	110,00	
18/05/2023	1.01.02.02.01.005	ADIANTAMENTO DE SALARIO	Reembolso de Adiantamento - funcionários cfe. flavia fernandes cald		110,00
			TOTAL DO DIA	33.883,33	33.883,33
19/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	7.450,00	
19/05/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		7.450,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,33	
19/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,33
19/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 19/05	18,00	
19/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 19/05		18,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. projeto expografico	5.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. projeto expografico		5.000,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço	400,00	
19/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Adequação de espaço cfe. adequação de espaço		400,00
19/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	385,33	
19/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		385,33
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. pintura de acesso area expositiva, piso hall e salão	7.450,00	
19/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Cenografia cfe. pintura de acesso area expositiva, piso hall e salão		7.450,00
19/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	5.000,00	
19/05/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		5.000,00
19/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	17.500,00	
19/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		17.500,00
19/05/2023	4.01.01.01.27.027	MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO	PROVISAO P/ PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO	12.000,00	
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO		12.000,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO	12.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE MONTAGEM DE EXPOSICAO		12.000,00
19/05/2023	4.01.01.01.27.012	GASTOS COM AUDIOVISUAL	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE EDICAO DE VIDEO	2.500,00	
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE EDICAO DE VIDEO		2.500,00
			TRANSPORTE	69.706,66	69.706,66

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.706,66	69.706,66
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE EDICAO DE VIDEO	2.500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE EDICAO DE VIDEO		2.500,00
19/05/2023	4.01.01.01.27.012	GASTOS COM AUDIOVISUAL	PROVISAO P/ PGTO DE REGISTRO AUDIOVISUAL	3.000,00	
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE REGISTRO AUDIOVISUAL		3.000,00
19/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE REGISTRO AUDIOVISUAL	3.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE REGISTRO AUDIOVISUAL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	78.206,66	78.206,66
21/05/2023	4.01.01.01.21.003	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. coordenador geral	2.000,00	
21/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. coordenador geral		2.000,00
21/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,65	
21/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,65
21/05/2023	4.01.01.01.26.009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de Projeto Expografico	5.000,00	
21/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Projeto Expografico		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.001,65	7.001,65
22/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jeniffer fernandes si 22/05	1.500,00	
22/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jeniffer fernandes si 22/05		1.500,00
22/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	406,65	
22/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		406,65
22/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenador geral	2.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenador geral		2.000,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. projeto expografico	5.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. projeto expografico		5.000,00
22/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: geslline giovana brag 20/05	65,00	
22/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: geslline giovana brag 20/05		65,00
22/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: glauber da silva teix 20/05	20,00	
22/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: glauber da silva teix 20/05		20,00
22/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	5.000,00	
22/05/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		5.000,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,65	
22/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,65
22/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: bruno guilherme laura 20/05	10,00	
22/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: bruno guilherme laura 20/05		10,00
22/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	5,60	
22/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		5,60
22/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
22/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
22/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
			TRANSPORTE	14.036,90	14.027,90

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.036,90	14.027,90
22/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	14.036,90	14.036,90
23/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: manuella lobato rodri 23/05	70,00	
23/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: manuella lobato rodri 23/05		70,00
23/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: adilson batista de al 23/05	100,00	
23/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: adilson batista de al 23/05		100,00
23/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana clara santiago da 23/05	10,00	
23/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana clara santiago da 23/05		10,00
23/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	184,40	
23/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		184,40
23/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: manuella lobato rodri 23/05	10,00	
23/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: manuella lobato rodri 23/05		10,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	5,60	
23/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		5,60
23/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
23/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	26,00	
23/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		26,00
23/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
23/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
23/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	469,00	469,00
24/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	56,00	
24/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		56,00
24/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcos henrique marqu 24/05	15,00	
24/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcos henrique marqu 24/05		15,00
24/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
24/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	80,00	80,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80,00	80,00
24/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andrea franco aminger 24/05	50,00	
24/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andrea franco aminger 24/05		50,00
24/05/2023	4.02.01.02.01.014	SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	Provisao para pagamento de Assessoria de imprensa cfe. assessoria de imp/ centrimetragem	399,00	
24/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assessoria de imprensa cfe. assessoria de imp/ centrimetragem		399,00
			TOTAL DO DIA	529,00	529,00
25/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de imprensa cfe. assessoria de imp/centrimetragem	399,00	
25/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assessoria de imprensa cfe. assessoria de imp/centrimetragem		399,00
25/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	399,00	
25/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		399,00
			TOTAL DO DIA	798,00	798,00
26/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	11.250,00	
26/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		11.250,00
26/05/2023	4.01.01.01.27.013	GASTOS COM SERVICOS DE PESSOA FISICA	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA	5.000,00	
26/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA		5.000,00
26/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA	5.000,00	
26/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE PESSOA FISICA		5.000,00
26/05/2023	4.01.01.01.27.028	ANIMAÇÃO E COMPUTAÇÃO	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
26/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
26/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
26/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
			TOTAL DO DIA	33.750,00	33.750,00
28/05/2023	4.02.01.01.01.001	GASTOS COM PESSOAL	Provisao para pagamento de Salarios e ordenados cfe. claudia maria da hora	1.100,00	
28/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Salarios e ordenados cfe. claudia maria da hora		1.100,00
28/05/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao de material	200,00	
28/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. Aquisicao de material		200,00
28/05/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/05/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/05/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/05/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/05/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/05/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/05/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/05/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
28/05/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023	1.635,87	
28/05/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023		1.635,87
			TOTAL DO DIA	3.609,23	3.609,23

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fabiola baumgarten ba 27/05	30,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fabiola baumgarten ba 27/05		30,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana paula soeiro maas 27/05	70,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana paula soeiro maas 27/05		70,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eudoxia balbino da si 27/05	35,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eudoxia balbino da si 27/05		35,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: claudia maria da hora 27/05	16,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: claudia maria da hora 27/05		16,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 29/05	61,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 29/05		61,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joyce gomes candeia 27/05	5,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joyce gomes candeia 27/05		5,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: julia sorrentino ramo 27/05	121,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: julia sorrentino ramo 27/05		121,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andre heriberto morai 27/05	105,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andre heriberto morai 27/05		105,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andre heriberto morai 27/05	45,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andre heriberto morai 27/05		45,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: arthur pereira silva 27/05	55,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: arthur pereira silva 27/05		55,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: almir barbio de azeve 27/05	55,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: almir barbio de azeve 27/05		55,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: loonardo cavalcanti s 27/05	30,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: leonardo cavalcanti s 27/05		30,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana carolina n batist 29/05	20,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana carolina n batist 29/05		20,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lygia de oliveira fer 27/05	25,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lygia de oliveira fer 27/05		25,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: luana leal de carvalh 27/05	120,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: luana leal de carvalh 27/05		120,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Salários e ordenades cfe. claudia maria da hora	1.100,00	
			TRANSPORTE	1.893,00	793,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.893,00	793,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Salários e ordenados cfe. claudia maria da hora		1.100,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carla lizzie oliveira 27/05	10,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carla lizzie oliveira 27/05		10,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: igor b pinheiro abiol 27/05	16,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: igor b pinheiro abiol 27/05		16,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: igor b pinheiro abiol 27/05	16,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: igor b pinheiro abiol 27/05		16,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: arthur pereira silva 27/05	45,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: arthur pereira silva 27/05		45,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição de material	200,00	
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. aquisição de material		200,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: arthur pereira silva 27/05	90,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: arthur pereira silva 27/05		90,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana paula soeiro maas 27/05	30,05	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana paula soeiro maas 27/05		30,05
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana carolina n b reis 29/05	70,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana carolina n b reis 29/05		70,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: selma teixeira candei 27/05	100,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: selma teixeira candei 27/05		100,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: paloma m m paixao 27/05	30,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: paloma m m paixao 27/05		30,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: iara da c froes da si 28/05	70,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: iara da c froes da si 28/05		70,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria sorrentino ramo 27/05	37,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria sorrentino ramo 27/05		37,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: yiuw corporation impo 27/05	25,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: yiuw corporation impo 27/05		25,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: laura cristina zibell 29/05	10,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: laura cristina zibell 29/05		10,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: danielle lima furtado 27/05	33,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: danielle lima furtado 27/05		33,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: shirlene de oliveira 27/05	33,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: shirlene de oliveira 27/05		33,00
			TRANSPORTE	2.708,05	2.708,05

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.708,05	2.708,05
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana paula soeiro maas 27/05	30,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ana paula soeiro maas 27/05		30,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: anamaria ladeira pere 27/05	50,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: anamaria ladeira pere 27/05		50,00
29/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	360,05	
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		360,05
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: claudia maria da hora 27/05	21,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: claudia maria da hora 27/05		21,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcel silva gladulic 27/05	71,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcel silva gladulic 27/05		71,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: thais dias do carmo 27/05	30,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: thais dias do carmo 27/05		30,00
29/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: mario passos pereira 27/05	50,00	
29/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: mario passos pereira 27/05		50,00
29/05/2023	4.02.01.02.01.014	SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	Provisao para pagamento de Assessoria de comunicacao cfe. assessoria de comunicacao	2.000,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assessoria de comunicacao cfe. assessoria de comunicacao		2.000,00
29/05/2023	4.02.01.01.01.017	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	Provisap para pagamento de SalÃirios e ordenados cfe. pagamento processo janaina reis pinheiro	4.500,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de SalÃirios e ordenados cfe. pagamento processo janaina reis pinheiro		4.500,00
29/05/2023	4.01.01.01.26.015	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Iluminacao	1.320,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Iluminacao		1.320,00
29/05/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo	3.000,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo		3.000,00
29/05/2023	4.01.01.01.23.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de manutencao de 6 aparelhos de ar split	3.580,00	
29/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de manutencao de 6 aparelhos de ar split		3.580,00
			TOTAL DO DIA	17.720,10	17.720,10
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação	2.000,00	
30/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação		2.000,00
30/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 30/05	9,00	
30/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 30/05		9,00
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo	3.000,00	
30/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo		3.000,00
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Iluminação cfe. iluminação	1.320,00	
30/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Iluminação cfe. iluminação		1.320,00
			TRANSPORTE	6.329,00	6.329,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.329,00	6.329,00
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Manutenção equipamentos cfe. manutenção de 6 aparelhos de ar split	3.580,00	
30/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Manutenção equipamentos cfe. manutenção de 6 aparelhos de ar split		3.580,00
30/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	895,94	
30/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		895,94
30/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	5.595,06	
30/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		5.595,06
30/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	3.580,00	
30/05/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		3.580,00
30/05/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc ptonac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	4.320,00	
30/05/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		4.320,00
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Salários e ordenados cfe. pagamento processo janaina reis pinheiro	4.500,00	
30/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Salários e ordenados cfe. pagamento processo janaina reis pinheiro		4.500,00
30/05/2023	4.01.01.01.23.009	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	Provisao p/ pgto de contratacao de servico de dois vigias	2.600,00	
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de contratacao de servico de dois vigias		2.600,00
30/05/2023	4.01.01.01.23.001	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	Provisao p/ pgto de contratacao servico de dois auxiliares de servicos gerais	2.600,00	
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de contratacao servico de dois auxiliares de servicos gerais		2.600,00
30/05/2023	4.01.01.01.23.012	ARQUIVISTA	Provisao p/ pgto de servico: arquivista	1.500,00	
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de servico: arquivista		1.500,00
30/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
30/05/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
30/05/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
30/05/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
30/05/2023	4.01.01.01.22.014	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	PROVISAO P/ PGTO DE MPULSIONAMENTE EXPOSICAO	200,00	
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE MPULSIONAMENTE EXPOSICAO		200,00
30/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO MPULSIONAMENTE EXPOSICAO	200,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	PGTO MPULSIONAMENTE EXPOSICAO		200,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - Investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	200,00	
30/05/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		200,00
			TOTAL DO DIA	36.128,00	36.128,00
31/05/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	310,00	
31/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		310,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Contratação de servicos gerais cfe. contratação serviço de dois auxiliares de serviços gerais	2.600,00	
31/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Contratação de serviços gerais cfe. contratação serviço de dois auxiliares de serviços gerais		2.600,00
31/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	6.700,00	
31/05/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		6.700,00
31/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: v producoes visuais l 31/05	300,00	
31/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: v producoes visuais l 31/05		300,00
			TRANSPORTE	9.910,00	9.910,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.910,00	9.910,00
31/05/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gabriel rolim de alme 31/05	10,00	
31/05/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gabriel rolim de alme 31/05		10,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de vigia cfe. contratação de serviço de dois vigias	2.600,00	
31/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Serviço de vigia cfe. contratação de serviço de dois vigias		2.600,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arquivista cfe. serviço: arquivista	1.500,00	
31/05/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Arquivista cfe. serviço: arquivista		1.500,00
31/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
31/05/2023	4.01.01.01.21.010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente adminstrativo	2.000,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente adminstrativo		2.000,00
31/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
31/05/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario	90,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario		90,00
31/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	2,80	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		2,80
31/05/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
31/05/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativa financeira	3.000,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. Coordenacao administrativa financeira		3.000,00
31/05/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
31/05/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
31/05/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Coordenacao de producao cfe. produtor	2.000,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao de producao cfe. produtor		2.000,00
31/05/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
31/05/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
31/05/2023	4.01.01.01.26.014	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor	3.000,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor		3.000,00
31/05/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
31/05/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
31/05/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
31/05/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
31/05/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
31/05/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
31/05/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
			TRANSPORTE	35.379,80	35.364,55

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.379,80	35.364,55
31/05/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciaceo no mes		15,25
31/05/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
31/05/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
31/05/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
31/05/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
31/05/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
31/05/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
31/05/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.700,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.025	PROJETO UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.700,00
31/05/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	51.052,85	
31/05/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		51.052,85
31/05/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA	113.744,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		113.744,00
31/05/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	31.420,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		31.420,00
31/05/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	84.535,40	
31/05/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		84.535,40
31/05/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	878,08	
31/05/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		878,08
31/05/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	IRRF DE APLICACAO	1.205,90	
31/05/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	IRRF DE APLICACAO		1.205,90
31/05/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	1.205,90	
31/05/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		1.205,90
31/05/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.634,89	
31/05/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.634,89
31/05/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	1.898,25	
31/05/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		1.898,25
31/05/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	1.874,18	
31/05/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		1.874,18
31/05/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	1.874,18	
31/05/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		1.874,18
31/05/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
31/05/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	331.729,27	331.729,27
			TOTAL DO MÊS	1.224.509,25	1.224.509,25
01/06/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 87 CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
01/06/2023	3.01.02.01.01.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NF 87 CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
01/06/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. estágio administrativo	700,00	
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Boisa estagio cfe. estágio administrativo		700,00
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	111,55	
01/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		111,55
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	184,41	
01/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		184,41
			TRANSPORTE	2.995,96	2.995,96

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.995,96	2.995,96
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.247,32	
01/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.247,32
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	360,06	
01/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		360,06
01/06/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. estagiário administrativo	700,00	
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiário administrativo		700,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	310,00	
01/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		310,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. assistente adminstrativo	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente administrativo cfe. assistente adminstrativo		2.000,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa financeira	3.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenação administrativa financeira		3.000,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marilene r quintino 01/06	20,00	
01/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marilene r quintino 01/06		20,00
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	910,46	
01/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		910,46
01/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	3.000,00	
01/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		3.000,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação geral cfe. coordenador geral	4.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação geral cfe. coordenador geral		4.000,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação de produção cfe. produtor	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação de produção cfe. produtor		2.000,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiario	90,00	
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiario		90,00
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria eduarda reis pi 01/06	10,00	
01/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria eduarda reis pi 01/06		10,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	2,80	
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		2,80
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
			TRANSPORTE	28.573,60	28.564,60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.573,60	28.564,60
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: tiago montenegro beze 01/06	10,00	
01/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: tiago montenegro beze 01/06		10,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	3.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Produtor executivo cfe. produtor		3.000,00
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	56,00	
01/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		56,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	15.900,00	
01/06/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		15.900,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiário pedagógico	700,00	
01/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiário pedagógico		700,00
01/06/2023	4.01.01.01.23.002	RATEIO DE CUSTO	Provisao p/ pgto de rateio de custo	2.000,00	
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de rateio de custo		2.000,00
01/06/2023	4.01.01.01.21.030	BOLSA ESTÁGIO	Bolsa estágio cfe. estagiário pedagógico	700,00	
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bolsa estágio cfe. estagiário pedagógico		700,00
			TOTAL DO DIA	50.939,60	50.939,60
02/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Rateio de custo cfe. rateio de custo	2.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Rateio de custo cfe. rateio de custo		2.000,00
02/06/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	2.000,00	
02/06/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
04/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/06/2023	4.02.01.02.99.003	DESPESAS COM SEGURO	Provisao para pagamento de Seguros cfe. porto seguro	879,68	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Seguros cfe. porto seguro		879,68
04/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/06/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao	1.000,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao		1.000,00
04/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	1.942,68	1.942,68

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.942,68	1.942,68
04/06/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
04/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/06/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	Provisao p/ pgto de Cenografia	20.000,00	
04/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Cenografia		20.000,00
			TOTAL DO DIA	22.860,68	22.860,68
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	1.954,00	
05/06/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		1.954,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joyce cristina gravan 03/06	30,00	
05/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joyce cristina gravan 03/06		30,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Entrada de recurso de projetos cfe. entrada de recurso covênio benedita	2.000,00	
05/06/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Entrada de recurso de projetos cfe. entrada de recurso covênio benedita		2.000,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	20.000,00	
05/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		20.000,00
05/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	3.528,32	
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		3.528,32
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vitor hugo esteves pe 03/06	2.000,00	
05/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vitor hugo esteves pe 03/06		2.000,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: barbara pereira marto 03/06	130,00	
05/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: barbara pereira marto 03/06		130,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ricardo oliveira sant 03/06	15,00	
05/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ricardo oliveira sant 03/06		15,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Seguros cfe. porte seguro	879,68	
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Seguros cfe. porto seguro		879,68
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistente de produção	1.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistente de produção		1.000,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba	100,00	
05/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba		100,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. cenografia	20.000,00	
			TRANSPORTE	51.655,00	31.655,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.655,00	31.655,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. cenografia		20.000,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rodrigo leitao a pint 03/06	60,00	
05/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rodrigo leitao a pint 03/06		60,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Ref a pgto de ISS.	100,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Ref a pgto de ISS.		100,00
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nelson tostes ramos 03/06	200,00	
05/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nelson tostes ramos 03/06		200,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	TRANSF CC MUSEU DO SAMBA.	100,00	
05/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	TRANSF CC MUSEU DO SAMBA.		100,00
05/06/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. equipamentos luiz c da s cabral 06/06	650,00	
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. equipamentos luiz c da s cabral 06/06		650,00
05/06/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	Provisao p/ pgto de Cenografia	5.000,00	
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Cenografia		5.000,00
05/06/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	Provisao para pgto de ISS --p.m rio janeiro/rj	100,00	
05/06/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Provisao para pgto de ISS --p.m rio janeiro/rj		100,00
			TOTAL DO DIA	58.828,00	58.828,00
06/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	5.000,00	
06/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		5.000,00
06/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rafaelly regis santos 06/06	30,00	
06/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rafaelly regis santos 06/06		30,00
06/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	300,00	
06/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		300,00
			TRANSPORTE	5.330,00	5.330,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.330,00	5.330,00
06/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: wagner vicente machad 06/06	20,00	
06/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: wagner vicente machad 06/06		20,00
06/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ronald oliveira assum 06/06	300,00	
06/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ronald oliveira assum 00/06		300,00
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. cenografia	5.000,00	
06/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. cenografia		5.000,00
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. equipamentos luiz c da s cabral 06/06	650,00	
06/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. equipamentos luiz c da s cabral 06/06		650,00
06/06/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz - light	2.592,51	
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz - light		2.592,51
06/06/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. norte telecom	249,99	
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. norte telecom		249,99
06/06/2023	4.02.01.01.03.007	PROGAMAÇÃO VISUAL	Provisao para pagamento de Audiovisual cfe. wallaca producoes audiovisuais l	1.700,00	
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Audiovisual cfe. wallaca producoes audiovisuais l		1.700,00
06/06/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio	768,31	
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio		768,31
06/06/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.	388,47	
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.		388,47
06/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	8.999,00	
06/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		8.999,00
06/06/2023	4.01.01.01.27.010	GASTOS COM MATERIAIS ELETRICO	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS ELETRICOS	9.000,00	
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS ELETRICOS		9.000,00
06/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICOS ELETRICOS	9.000,00	
06/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICOS ELETRICOS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	43.998,28	43.998,28
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. conta de luz - light	2.592,51	
07/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. conta de luz - light		2.592,51
07/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. recebimento fornecedor nube nucleo brasileira de estagi	610,00	
07/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. recebimento fornecedor nube nucleo brasileira de estagi		610,00
07/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.860,94	
07/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.860,94
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. norte telecom	249,99	
07/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. norte telecom		249,99
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Audiovisual cfe. wallaca producoes audiovisuais l	1.700,00	
07/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Audiovisual cfe. wallaca producoes audiovisuais l		1.700,00
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio	768,31	
07/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto - aguas do rio		768,31
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.	388,47	
07/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone -tim s.a.		388,47
			TRANSPORTE	8.170,22	8.170,22

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.170,22	8.170,22
07/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.228,34	
07/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.228,34
07/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	2.750,00	
07/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		2.750,00
07/06/2023	4.01.01.01.27.016	GASTOS COM SONORIZACAO	PROVISAO P/ PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCUCAO	500,00	
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCUCAO		500,00
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCUCAO	500,00	
07/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCUCAO		500,00
07/06/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE CENOGRAFIA	2.250,00	
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE CENOGRAFIA		2.250,00
07/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE CENOGRAFIA	2.250,00	
07/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE CENOGRAFIA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	19.648,56	19.648,56
08/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
08/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
			TOTAL DO DIA	96,10	96,10
09/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
09/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	87,10	
09/06/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		87,10
09/06/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. janaina reis pinheiro 09/06	2.250,00	
09/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. janaina reis pinheiro 09/06		2.250,00
09/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.249,00	
09/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.249,00
09/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
09/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
09/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
09/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: livia pinho gomes thi 09/06	10,00	
			TRANSPORTE	4.692,20	4.682,20

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.692,20	4.682,20
09/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: livia pinho gomes thi 09/06		10,00
			TOTAL DO DIA	4.692,20	4.692,20
11/06/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj	117,72	
11/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj		117,72
11/06/2023	4.01.01.01.26.002	COORDENAÇÃO GERAL	Provisao p/ pgto de CoordenaÃ§Ã£o Geral	6.000,00	
11/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de CoordenaÃ§Ã£o Geral		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.117,72	6.117,72
12/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	6.000,00	
12/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		6.000,00
12/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andrea giordanna a si 12/06	50,00	
12/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: andrea giordanna a si 12/06		50,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj	117,72	
12/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone -vivo/rj		117,72
12/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação geral cfe. coordenação geral	6.000,00	
12/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Coordenação geral cfe. coordenação geral		6.000,00
12/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	100,00	
12/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		100,00
12/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
12/06/2023	4.01.01.01.26.015	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Material de Pintura	2.830,85	
12/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Material de Pintura		2.830,85
12/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	16,00	
12/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		16,00
12/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	7,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		7,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	7,00	
12/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		7,00
12/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
12/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	15.155,57	15.155,57
13/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	2.830,85	
13/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		2.830,85
13/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de pintura cfe. material de pintura	2.830,85	
13/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Serviço de pintura cfe. material de pintura		2.830,85
13/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
13/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
13/06/2023	4.02.01.01.01.017	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	Provisao para pagamento de Salarios e ordenados cfe. pagamento processo desirre	4.500,00	
			TRANSPORTE	10.170,70	5.670,70

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.170,70	5.670,70
13/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Salarios e ordenados cfe. pagamento processo desirre		4.500,00
13/06/2023	4.01.01.01.26.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Provisao p/ pgto de Material de Consumo	500,00	
13/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Material de Consumo		500,00
13/06/2023	4.01.01.01.23.010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de instalacao de infraestrutura eletrica	35.581,50	
13/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao de infraestrutura eletrica		35.581,50
13/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	2.500,00	
13/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		2.500,00
13/06/2023	4.01.01.01.27.026	FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE EDICAO DE VIDEO	2.500,00	
13/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE EDICAO DE VIDEO		2.500,00
13/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE EDICAO DE VIDEO	2.500,00	
13/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE EDICAO DE VIDEO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	53.752,20	53.752,20
14/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. instalação de infraestrutura elétrica	35.581,50	
14/06/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Energia elétrica cfe. instalação de infraestrutura elétrica		35.581,50
14/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Salários e ordenados cfe. pagamento processo desirre	4.500,00	
14/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Salários e ordenados cfe. pagamento processo desirre		4.500,00
14/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Materiais de consumo cfe. material de consumo	500,00	
14/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Materiais de consumo cfe. material de consumo		500,00
14/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	4.476,72	
14/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		4.476,72
14/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	500,00	
14/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		500,00
14/06/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	35.581,50	
14/06/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		35.581,50
14/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
14/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
14/06/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. mea suporte tecnico	252,00	
14/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. mea suporte tecnico		252,00
14/06/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo	3.000,00	
14/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo		3.000,00
			TOTAL DO DIA	84.518,22	84.518,22
15/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
15/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
15/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj assoc c p a p e n c l a	465,00	
15/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj assoc c p a p e n c l a		465,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administiativo cfe. auxiliar administrativo	3.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo		3.000,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. mea suporte tecnico	252,00	
15/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. mea suporte tecnico		252,00
			TRANSPORTE	3.843,50	3.843,50

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.843,50	3.843,50
15/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	3.000,00	
15/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		3.000,00
15/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	986,50	
15/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		986,50
15/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.sociedade de educaca	900,00	
15/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.sociedade de educaca		900,00
15/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
15/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
15/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
15/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		126,50
15/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	126,50	
15/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		126,50
15/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	126,50	
15/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		126,50
			TOTAL DO DIA	9.118,50	9.118,50
16/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	25.031,00	
16/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		25.031,00
16/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: rickson dos santos si 16/06	20,00	
16/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: rickson dos santos si 16/06		20,00
16/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
16/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
16/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Entrada de recurso de projetos cfe. venda 1	25.000,00	
16/06/2023	1.01.02.01.01.024	UNIBANCO	Entrada de recurso de projetos cfe. venda 1		25.000,00
16/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: ana claudia maba 16/06	20,00	
16/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: ana claudia maba 16/06		20,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.024	UNIBANCO	Entrada de recurso de projetos cfe. venda 1	25.000,00	
16/06/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	Entrada de recurso de projetos cfe. venda 1		25.000,00
			TOTAL DO DIA	75.080,00	75.080,00
18/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,52	
18/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,52
18/06/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	2.000,00	
18/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		2.000,00
18/06/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	Provisao p/ pgto de Cenografia	13.000,00	
18/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Cenografia		13.000,00
18/06/2023	4.01.01.01.23.010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de instalacao porta blindex	4.167,16	
18/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de instalacao porta blindex		4.167,16
			TOTAL DO DIA	19.170,68	19.170,68
19/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: juliana fagundes roch 17/06	20,00	
19/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: juliana fagundes roch 17/06		20,00
			TRANSPORTE	20,00	20,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,00	20,00
19/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos de vasconcello 17/06	100,00	
19/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos de vasconcello 17/06		100,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	2.000,00	
19/06/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		2.000,00
19/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	13.000,00	
19/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		13.000,00
19/06/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9	4.167,16	
19/06/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9 invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 26310-9		4.167,16
19/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	636,48	
19/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		636,48
19/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,52	
19/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,52
19/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: dagoberto leocadio de 17/06	500,00	
19/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: dagoberto leocadio de 17/06		500,00
19/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vitor l s fidelis 17/06	10,00	
19/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vitor l s fidelis 17/06		10,00
19/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. cenografia	13.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. cenografia		13.000,00
19/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Instalação de portas blindex cfe. instalação porta blindex	4.167,16	
19/06/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Instalação de portas blindex cfe. instalação porta blindex		4.167,16
19/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. pagamento feito pela conta errada, já foi feita restituição do valor	2.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. pagamento feito pela conta errada, já foi feita restituição do valor		2.000,00
19/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: larissa dos santos pe 19/06	10,00	
19/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: larissa dos santos pe 19/06		10,00
19/06/2023	4.01.01.01.26.015	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Pintura	2.000,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pintura		2.000,00
			TOTAL DO DIA	41.614,32	41.614,32
20/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilcemar nogueira 20/06	2.200,00	
20/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilcemar nogueira 20/06		2.200,00
20/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: crislayne pereira bri 20/06	10,00	
20/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: crislayne pereira bri 20/06		10,00
20/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	2.000,00	
20/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		2.000,00
20/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de pintura cfe. pintura	2.000,00	
			TRANSPORTE	6.210,00	4.210,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.210,00	4.210,00
20/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Serviço de pintura cfe. pintura		2.000,00
20/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jorge luiz fernandes 20/06	50,00	
20/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jorge luiz fernandes 20/06		50,00
20/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	4.360,00	
20/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		4.360,00
20/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos de oliveira fe 20/06	2.100,00	
20/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos de oliveira fe 20/06		2.100,00
20/06/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
20/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	12.729,00	12.729,00
21/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
21/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 21/06	9,00	
21/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 21/06		9,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	10,00	
21/06/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		10,00
21/06/2023	4.01.01.01.26.009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de Designer GrÃifico	3.000,00	
21/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Designer GrÃifico		3.000,00
21/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO	105.000,00	
21/06/2023	1.01.02.01.01.026	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO		105.000,00
21/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	APLIC.INVEST FACIL	85.510,00	
21/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	APLIC.INVEST FACIL		85.510,00
21/06/2023	4.01.01.01.27.017	GASTOS COM INFORMATICA	PROVISAO PARA PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA	19.490,00	
21/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE SERVICOS DE INFORMATICA		19.490,00
21/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF A SERVICO DE INFORMATICA	19.490,00	
21/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF A SERVICO DE INFORMATICA		19.490,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.026	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO	105.000,00	
21/06/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO		105.000,00
			TOTAL DO DIA	337.518,00	337.518,00
22/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	3.000,00	
22/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		3.000,00
22/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria elenice garcia 22/06	100,00	
22/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria elenice garcia 22/06		100,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	scalfone advogados	2.100,00	
22/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	scalfone advogados		2.100,00
22/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	986,53	
22/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		986,53
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Designer gráfico cfe. designer gráfico	3.000,00	
			TRANSPORTE	9.186,53	6.186,53

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.186,53	6.186,53
22/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Designer gráfico cfe. designer gráfico		3.000,00
22/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.004,47	
22/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.004,47
22/06/2023	4.02.01.01.07.009	DOMINIOS DE INTERNET E SITES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. cobranca impulsionamento	200,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. cobranca impulsionamento		200,00
22/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. pagto eletron cobranca inpi	355,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. pagto eletron cobranca inpi		355,00
22/06/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. pago pela conta errada	2.500,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. pago pela conta errada		2.500,00
22/06/2023	4.01.01.01.26.015	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Pintura	3.000,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pintura		3.000,00
22/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	231,11	
22/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		231,11
22/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	1.109,18	
22/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		1.109,18
22/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	50.909,71	
22/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		50.909,71
22/06/2023	4.01.01.01.27.010	GASTOS COM MATERIAIS ELETRICO	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS ELETRICOS	9.000,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS ELETRICOS		9.000,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICOS ELETRICOS	9.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICOS ELETRICOS		9.000,00
22/06/2023	4.01.01.01.27.011	GASTOS COM ILUMINACAO	PROVISAO P/ PGTO DE PROJETO DE ILUMINACAO	39.750,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE PROJETO DE ILUMINACAO		39.750,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE PROJETO DE ILUMINACAO	39.750,00	
22/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE PROJETO DE ILUMINACAO		39.750,00
22/06/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO P/ PGTO DE ASSITENTE DE PRODUCAO	3.500,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE ASSITENTE DE PRODUCAO		3.500,00
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE ASSITENTE DE PRODUCAO	3.500,00	
22/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE ASSITENTE DE PRODUCAO		3.500,00
22/06/2023	4.02.01.02.01.018	HONORARIOS ADVOGATICIOS	Referente a pgto. Scalfone Advogados	2.100,00	
22/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Referente a pgto. Scalfone Advpgados		2.100,00
			TOTAL DO DIA	175.096,00	175.096,00
23/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fernando henrique alm 23/06	10,00	
23/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fernando henrique alm 23/06		10,00
23/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	535,00	
23/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		535,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. pago pela conta errada, valor já retornado para a conta	2.500,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Produtor executivo cfe. pago pela conta errada, valor já retornado para a conta		2.500,00
23/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: gabriella marchiori r 23/06	10,00	
23/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: gabriella marchiori r 23/06		10,00
			TRANSPORTE	3.055,00	3.055,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.055,00	3.055,00
23/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Ref a tarifa de doc/ted internet doc internet	11,75	
23/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Ref a tarifa de doc/ted internet doc internet		11,75
23/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	2.510,75	
23/06/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		2.510,75
23/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	3.000,00	
23/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		3.000,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. cobranca impulsionamento	200,00	
23/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. cobranca impulsionamento		200,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. pagto eletron cobranca inpr	355,00	
23/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. pagto eletron cobranca inpi		355,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de pintura cfe. pintura	3.000,00	
23/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Serviço de pintura cfe. pintura		3.000,00
23/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	7.759,00	
23/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		7.759,00
23/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
23/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
23/06/2023	4.01.01.01.27.024	GASTOS COM COORDENACAO	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO	1.500,00	
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO		1.500,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO REF REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO	1.500,00	
23/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO REF REF A ASSISTENTE DE COORDENACAO		1.500,00
23/06/2023	4.01.01.01.27.028	ANIMAÇÃO E COMPUTAÇÃO	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE ANIMACAO E COMPUTACAO	6.250,00	
23/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE ANIMACAO E COMPUTACAO		6.250,00
			TOTAL DO DIA	35.409,50	35.409,50
25/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
25/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
26/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 Invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	10,00	
26/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		10,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
26/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
26/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10.027,00	
26/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10.027,00
26/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
26/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TRANSPORTE	10.064,00	10.064,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.064,00	10.064,00
26/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
26/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
26/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
26/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
26/06/2023	4.01.01.01.27.025	GASTOS COM CURADORIA	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE CURADORIA	10.000,00	
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICO DE CURADORIA		10.000,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICO DE CURADORIA	10.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICO DE CURADORIA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	30.100,00	30.100,00
27/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	3.188,50	
27/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		3.188,50
27/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transf cc para cc pj assoc c p a p e n c l a	3.187,50	
27/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transf cc para cc pj assoc c p a p e n c l a		3.187,50
27/06/2023	4.02.01.01.08.009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. aquisiÃ§Ã£ de equipamentos sr marcas e pat	1.617,91	
27/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. aquisiÃ§Ã£ de equipamentos sr marcas e pat		1.617,91
27/06/2023	4.01.01.01.26.015	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Instalacao de Carpefe	9.500,00	
27/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Instalacao de Carpete		9.500,00
27/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	18,00	
27/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		18,00
27/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
27/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
27/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
27/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
27/06/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
27/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
27/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
27/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	17.547,91	17.547,91
28/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Adequação de espaço cfe. instalação de carpete	9.500,00	
28/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Adequação de espaço cfe. instalação de carpete		9.500,00
28/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.617,91	
28/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.617,91
28/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	9.500,00	
28/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		9.500,00
28/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. aquisiçã de equipamentos sr marcas e pat	1.617,91	
28/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. aquisiçã de equipamentos sr marcas e pat		1.617,91
28/06/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
			TRANSPORTE	22.408,31	22.235,82

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.408,31	22.235,82
28/06/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/06/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/06/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/06/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/06/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/06/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/06/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
28/06/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023	1.635,87	
28/06/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023		1.635,87
			TOTAL DO DIA	24.545,05	24.545,05
29/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	70,00	
29/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		70,00
29/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: yiuw corporation impo 29/06	20,00	
29/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: yiuw corporation impo 29/06		20,00
29/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucas koutsoukos chal 29/06	50,00	
29/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucas koutsoukos chal 29/06		50,00
29/06/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
29/06/2023	4.01.01.01.21.010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administavo	2.000,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administavo		2.000,00
29/06/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Coordenacao de producao cfe. produtor	2.000,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao de producao cfe. produtor		2.000,00
29/06/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
29/06/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
29/06/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	Provisao p/ pgto de Cenografia	20.000,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Cenografia		20.000,00
29/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	14.000,00	
29/06/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		14.000,00
29/06/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	PROVISAO / PGTO DE CENOGRAFIA	14.000,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO / PGTO DE CENOGRAFIA		14.000,00
29/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE CENOGRAFIA	14.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE CENOGRAFIA		14.000,00
			TOTAL DO DIA	71.649,00	71.649,00
30/06/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. estágio administrativo	700,00	
30/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estágio administrativo		700,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
			TRANSPORTE	709,00	700,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709,00	700,00
30/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
30/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	7.500,00	
30/06/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		7.500,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. cenografia	20.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. cenografia		20.000,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação de produção cfe. produtor	2.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação de produção cfe. produtor		2.000,00
30/06/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	20.000,00	
30/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		20.000,00
30/06/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estagio cfe. estagiário administrativo	700,00	
30/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiário administrativo		700,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
30/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 013.985.185-22 30/06	10,00	
30/06/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 013.985.185-22 30/06		10,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. assistente administavo	2.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente administrativo cfe. assistente administavo		2.000,00
30/06/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.399,00	
30/06/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.399,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
30/06/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
30/06/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
30/06/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
30/06/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
30/06/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
30/06/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
30/06/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
30/06/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
30/06/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
30/06/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
30/06/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
30/06/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
30/06/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
30/06/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
30/06/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.700,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.025	PROJETO UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.700,00
30/06/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	14.050,10	
30/06/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		14.050,10
30/06/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA	41.748,66	
30/06/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA		41.748,66
30/06/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	87.830,85	
30/06/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		87.830,85
30/06/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	117.936,50	
			TRANSPORTE	326.736,17	208.799,67

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.736,17	208.799,67
30/06/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		117.936,50
30/06/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	178,88	
30/06/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		178,88
30/06/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	IRRF DE APLICACAO	69,60	
30/06/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	IRRF DE APLICACAO		69,60
30/06/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	69,60	
30/06/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		69,60
30/06/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.635,87	
30/06/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.635,87
30/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	1.334,00	
30/06/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		1.334,00
30/06/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	153,51	
30/06/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		153,51
30/06/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	153,51	
30/06/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		153,51
30/06/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
30/06/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	330.344,92	330.344,92
			TOTAL DO MÊS	1.544.539,01	1.544.539,01
02/07/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	95,40	
02/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		95,40
02/07/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	95,40	
02/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		95,40
02/07/2023	4.02.01.02.01.003	SERVICOS DE MANUTENCAO	Provisao para pagamento de Manutencao equipamentos cfe. transferencia pix des: 011.730.506/0001-72 03/07	266,00	
02/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Manutencao equipamentos cfe. transferencia pix des: 011.730.506/0001-72 03/07		266,00
02/07/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
02/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
02/07/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo-financeiro	3.000,00	
02/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo-financeiro		3.000,00
02/07/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
02/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
02/07/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao	1.000,00	
02/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao		1.000,00
02/07/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
02/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
			TOTAL DO DIA	10.756,80	10.756,80
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	95,40	
03/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		95,40
			TRANSPORTE	95,40	95,40

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95,40	95,40
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	95,40	
03/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		95,40
03/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 059.327.367-20 01/07	10,00	
03/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 059.327.367-20 01/07		10,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo-financeiro	3.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo-financeiro		3.000,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenadora pedagógica	4.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenadora pedagógica		4.000,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistente de produção	1.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistente de produção		1.000,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
03/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 123.083.987-95 01/07	10,00	
03/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 123.083.987-95 01/07		10,00
03/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	436,80	
03/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		436,80
03/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	7.800,00	
03/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		7.800,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transf cc para cc pj museu do samba	2.500,00	
03/07/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		2.500,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Manutenção equipamentos cfe. transferencia pix des: 011.730.506/0001-72 03/07	266,00	
03/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Manutenção equipamentos cfe. transferencia pix des: 011.730.506/0001-72 03/07		266,00
03/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/07/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	2.509,00	
03/07/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		2.509,00
03/07/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
			TRANSPORTE	24.085,60	24.085,60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.085,60	24.085,60
03/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
03/07/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
03/07/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Resgate aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9	2.500,00	
03/07/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Resgate aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9		2.500,00
			TOTAL DO DIA	26.594,60	26.594,60
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 147.468.557-90 04/07	1.700,00	
04/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 147.468.557-90 04/07		1.700,00
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	3.093,00	
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		3.093,00
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 635.033.524-49 04/07	50,00	
04/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 635.033.524-49 04/07		50,00
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 015.687.197-10 04/07	10,00	
04/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 015.687.197-10 04/07		10,00
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 175.990.457-08 04/07	5,00	
04/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 175.990.457-08 04/07		5,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	27,00	
04/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		27,00
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 039.150.405/0001-41 04/07	310,00	
04/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 039.150.405/0001-41 04/07		310,00
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 361.443.477-04 04/07	45,00	
04/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 361.443.477-04 04/07		45,00
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 059.297.567-32 04/07	1.000,00	
04/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 059.297.567-32 04/07		1.000,00
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba	100,00	
			TRANSPORTE	6.394,00	6.294,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.394,00	6.294,00
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba		100,00
04/07/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet –light/rj	2.711,30	
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet –light/rj		2.711,30
04/07/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj	768,31	
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj		768,31
04/07/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
04/07/2023	4.01.01.01.22.010	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Provisao p/ pgto de Assessoria de comunicacao cfe. assessoria de comunicacao.	3.000,00	
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assessoria de comunicacao cfe. assessoria de comunicacao.		3.000,00
04/07/2023	4.01.01.01.26.014	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor	3.000,00	
04/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor		3.000,00
			TOTAL DO DIA	16.262,08	16.262,08
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba	100,00	
05/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba		100,00
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj	2.711,30	
05/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj		2.711,30
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação	3.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação		3.000,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba	100,00	
05/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba		100,00
05/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	3.000,00	
05/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		3.000,00
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto internet –aguas do rio 4 / rj	768,31	
05/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj		768,31
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	3.000,00	
05/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		3.000,00
05/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.968,08	
05/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.968,08
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	3.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Produtor executivo cfe. produtor		3.000,00
05/07/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj	100,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Impostos - pis cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj		100,00
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet –tim s.a.	388,47	
05/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
05/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,72	
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,72
05/07/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Obtv cfe. obtv	2.000,00	
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Obtv cfe. obtv		2.000,00
05/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
			TRANSPORTE	22.148,88	22.139,88

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.148,88	22.139,88
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/07/2023	4.01.01.01.26.011	CURADORIA	Provisao p/ pgto de Curador/Curadoria	10.000,00	
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Curador/Curadoria		10.000,00
05/07/2023	4.01.01.01.26.017	GRAFICAS E IMPRESSÕES	Provisao p/ pgto de Banner	2.600,00	
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Banner		2.600,00
05/07/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	Impostos - iss cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj	100,00	
05/07/2023	2.01.03.01.01.005	ISS PROPRIO	Impostos - iss cfe. pagto eletronico tributo internet --p.m rio janeiro/rj		100,00
			TOTAL DO DIA	34.884,88	34.884,88
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 717.542.211-30 06/07	20,00	
06/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 717.542.211-30 06/07		20,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Curadoria cfe. curador/curadoria	10.000,00	
06/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Curadoria cfe. curador/curadoria		10.000,00
06/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.983,72	
06/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.983,72
06/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	12.600,00	
06/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		12.600,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba	2.000,00	
06/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba		2.000,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	3,72	
06/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		3,72
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	26.652,44	26.652,44

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.652,44	26.652,44
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Banner cfe. banner	2.600,00	
06/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Banner cfe. banner		2.600,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Obtv cfe. obtv	2.000,00	
06/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Obtv cfe. obtv		2.000,00
06/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta banco bradesco c/c 8866-8 para a conta bradesco - investplus	1.955,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta banco bradesco c/c 8866-8 para a conta bradesco - investplus		1.955,00
06/07/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. 590.140.162-04	2.250,00	
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. 590.140.162-04		2.250,00
06/07/2023	4.02.01.01.07.009	DOMINIOS DE INTERNET E SITES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. norte telecom	249,99	
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. norte telecom		249,99
06/07/2023	4.02.01.02.99.003	DESPESAS COM SEGURO	Provisao para pagamento de Seguros cfe. porto seguro	879,67	
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Seguros cfe. porto seguro		879,67
06/07/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. vivo-telefone	76,87	
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. vivo-telefone		76,87
06/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/07/2023	4.01.01.01.26.015	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao p/ pgto de Iluminacao	5.000,00	
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Iluminacao		5.000,00
06/07/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo	3.000,00	
06/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo		3.000,00
			TOTAL DO DIA	44.672,97	44.672,97
07/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. 590.140.162-04	2.250,00	
07/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. 590.140.162-04		2.250,00
07/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.456,53	
07/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.456,53
07/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. norte telecom	249,99	
07/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. norte telecom		249,99
07/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Seguros cfe. porto seguro	879,67	
07/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Seguros cfe. porto seguro		879,67
07/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo	3.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo		3.000,00
07/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	8.000,00	
07/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		8.000,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Iluminação cfe. iluminação	5.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Iluminação cfe. iluminação		5.000,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. vivo- telefone	76,87	
07/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. vivo- telefone		76,87
07/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	10,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.932,06	22.922,06
07/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		10,00
			TOTAL DO DIA	22.932,06	22.932,06
09/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
09/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
			TOTAL DO DIA	69,10	69,10
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	68,10	
10/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		68,10
10/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 108.890.407-61 08/07	60,00	
10/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 108.890.407-61 08/07		60,00
10/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 401.103.538-62 10/07	10,00	
10/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 401.103.538-62 10/07		10,00
10/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	70,00	
10/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		70,00
10/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,10	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,10
10/07/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. light	2.863,79	
10/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. light		2.863,79
10/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
10/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	3.149,99	3.149,99
11/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 122.864.917-04 11/07	1.800,00	
11/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 122.864.917-04 11/07		1.800,00
11/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.072,79	
11/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.072,79
11/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. light	2.863,79	
11/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. light		2.863,79
11/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	5.745,58	5.745,58
13/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 045.844.759/0001-99 13/07	20,00	
13/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 045.844.759/0001-99 13/07		20,00
13/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 020.502.749-04 13/07	20,00	
13/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 020.502.749-04 13/07		20,00
13/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
13/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
13/07/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	Provisao p/ pgto de Cenografia	15.000,00	
			TRANSPORTE	15.166,50	166,50

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.166,50	166,50
13/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Cenografia		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.166,50	15.166,50
14/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
14/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
14/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 083.283.287-12 14/07	130,00	
14/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 083.283.287-12 14/07		130,00
14/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. cenografia	15.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. cenografia		15.000,00
14/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 281.089.398-52 14/07	20,00	
14/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: 281.089.398-52 14/07		20,00
14/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	15.000,00	
14/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		15.000,00
14/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	63,50	
14/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		63,50
14/07/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
14/07/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		126,50
14/07/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	126,50	
14/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		126,50
14/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	126,50	
14/07/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		126,50
			TOTAL DO DIA	30.719,50	30.719,50
16/07/2023	4.02.01.01.08.009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Provisao para pagamento de Ajuste caixa cfe. qr code dinamico	256,00	
16/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Ajuste caixa cfe. qr code dinamico		256,00
			TOTAL DO DIA	256,00	256,00
17/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcelo nunes franco 17/07	100,00	
17/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcelo nunes franco 17/07		100,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Ajuste caixa cfe. qr code dinamico	256,00	
17/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Ajuste caixa cfe. qr code dinamico		256,00
17/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	156,00	
17/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		156,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
18/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: paula christie dos sa 18/07	5,00	
18/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: paula christie dos sa 18/07		5,00
18/07/2023	4.02.01.01.01.017	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	Provisao para pagamento de Encargo de funcionarios cfe. encargo de funcionarios	2.250,00	
18/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Encargo de funcionarios cfe. encargo de funcionarios		2.250,00
18/07/2023	4.01.01.01.21.003	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamente de Coordenacao pedagogica cfe. coordenador pedagÃ³gico	2.000,00	
			TRANSPORTE	4.255,00	2.255,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.255,00	2.255,00
18/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. coordenador pedagÃ³gico		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.255,00	4.255,00
19/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: bruna barroso nogueir 19/07	5,00	
19/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: bruna barroso nogueir 19/07		5,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Encargo de funcionários cfe. encargo de funcionários	2.250,00	
19/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargo de funcionários cfe. encargo de funcionários		2.250,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenador pedagógico	2.000,00	
19/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenador pedagógico		2.000,00
19/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	4.240,00	
19/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		4.240,00
19/07/2023	4.02.01.01.01.017	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	Provisao para pagamento de Encargo de funcionarios cfe. encargo de funcionarios	1.125,00	
19/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Encargo de funcionarios cfe. encargo de funcionarios		1.125,00
19/07/2023	4.01.01.01.26.005	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Provisao p/ pgto de Assessoria de Comunicacao	3.000,00	
19/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assessoria de Comunicacao		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.620,00	12.620,00
20/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	3.000,00	
20/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		3.000,00
20/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: fabricio ribeiro aive 20/07	10,00	
20/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: fabricio ribeiro aive 20/07		10,00
20/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.075,00	
20/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.075,00
20/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Encargo de funcionários cfe. encargo de funcionários	1.125,00	
20/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargo de funcionários cfe. encargo de funcionários		1.125,00
20/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação	3.000,00	
20/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação		3.000,00
20/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: paulo victor n costa 20/07	10,00	
20/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: paulo victor n costa 20/07		10,00
20/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: laercio pavesi 20/07	30,00	
20/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: laercio pavesi 20/07		30,00
20/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
20/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
20/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
20/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
20/07/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	Provisao p/ pgto de Cenografia	900,00	
20/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Cenografia		900,00
			TOTAL DO DIA	9.168,00	9.168,00
21/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	
21/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		900,00
21/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
21/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
21/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilcemar nogueira 21/07	2.300,00	
21/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilcemar nogueira 21/07		2.300,00
21/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
21/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
21/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	2.282,00	
21/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		2.282,00
21/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. cenografia	900,00	
21/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. cenografia		900,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
23/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
23/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
23/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. maquininha	298,80	
23/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. maquininha		298,80
			TOTAL DO DIA	307,80	307,80
24/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	4.034,38	
24/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		4.034,38
24/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	4.342,18	
24/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		4.342,18
24/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
24/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. maquininha	298,80	
24/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. maquininha		298,80
24/07/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Baixa de compra cfe. nf 440 associacao musical e artistica brasileira	500,00	
24/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Baixa de compra cfe. nf 440 associacao musicel e artistica brasileira		500,00
			TOTAL DO DIA	9.184,36	9.184,36
25/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Baixa de compra cfe. nf 440 associacao musical e artistica brasileira	500,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Baixa de compra cfe. nf 440 associacao musicai e artistica brasileira		500,00
25/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: luan s ramos oliveira 25/07	5,00	
25/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: luan s ramos oliveira 25/07		5,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	500,00	
25/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		500,00
25/07/2023	4.01.01.01.26.011	CURADORIA	Provisao p/ pgto de Curador/Curadoria	5.000,00	
25/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Curador/Curadoria		5.000,00
25/07/2023	4.01.01.01.26.007	ASSESSORIA JURÍDICA	Provisao p/ pgto de Consultoria Juridica	2.100,00	
25/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Consultoria Juridica		2.100,00
25/07/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	Provisao p/ pgto de Cenografia	8.000,00	
			TRANSPORTE	16.105,00	8.105,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.105,00	8.105,00
25/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Cenografia		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.105,00	16.105,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria jurídica cfe. consultoria jurídica	2.100,00	
26/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assessoria jurídica cfe. consultoria jurídica		2.100,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Curadoria cfe. curador/curadoria	5.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Curadoria cfe. curador/curadoria		5.000,00
26/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: patricia da silva da 26/07	10,00	
26/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: patricia da silva da 26/07		10,00
26/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	15.100,00	
26/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		15.100,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. cenografia	8.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. cenografia		8.000,00
26/07/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,00	
26/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,00
			TOTAL DO DIA	30.217,00	30.217,00
27/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.irmaos vitale editor	108,73	
27/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.irmaos vitale editor		108,73
27/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	10,00	
27/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		10,00
27/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,00
27/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	123,73	
27/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		123,73
27/07/2023	4.02.01.01.08.004	MAETERIAIS DE CONSUMO	Provisao para pagamento de Bebidas cfe. deposito verde rosa	500,00	
27/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Bebidas cfe. deposito verde rosa		500,00
27/07/2023	4.01.01.01.26.017	GRAFICAS E IMPRESSÕES	Provisao p/ pgto de Designer Grafico	1.000,00	
27/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Designer Grafico		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.749,46	1.749,46
28/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lisiane dias tironi 28/07	20,00	
28/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lisiane dias tironi 28/07		20,00
28/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Designer gráfico cfe. designer gráfico	1.000,00	
28/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Designer gráfico cfe. designer gráfico		1.000,00
28/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ionir geralda martins 28/07	275,00	
28/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ionir geralda martins 28/07		275,00
28/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Bebidas cfe. deposito verde rosa	500,00	
28/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bebidas cfe. deposito verde rosa		500,00
28/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	185,00	
28/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		185,00
			TRANSPORTE	1.980,00	1.980,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.980,00	1.980,00
28/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: luiz alexandre g mach 28/07	20,00	
28/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: luiz alexandre g mach 28/07		20,00
28/07/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	1.000,00	
28/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		1.000,00
28/07/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/07/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/07/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/07/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/07/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPFCIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/07/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/07/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/07/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
28/07/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023	1.635,87	
28/07/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023		1.635,87
			TOTAL DO DIA	5.309,23	5.309,23
30/07/2023	4.01.01.01.21.010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administrativo	2.000,00	
30/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. assistente administrativo		2.000,00
30/07/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
30/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
30/07/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
30/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
30/07/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenadora administrativa e financeira	3.000,00	
30/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenadora administrativa e financeira		3.000,00
30/07/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
30/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
			TOTAL DO DIA	14.500,00	14.500,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lueci da silva silvei 29/07	160,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lueci da silva silvei 29/07		160,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: valeria braga freitas 29/07	16,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: valeria braga freitas 29/07		16,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: therezinha monte aim 29/07	90,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: therezinha monte aim 29/07		90,00
			TRANSPORTE	2.766,00	2.766,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.766,00	2.766,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: wilson de souza gonza 29/07	60,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: wilson de souza gonza 29/07		60,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenador pedagógica	4.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenador pedagógica		4.000,00
31/07/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estagio cfe. estagiário administrativo	700,00	
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiário administrativo		700,00
31/07/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. estagiário	700,00	
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. estagiário		700,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 31/07	254,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 31/07		254,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. assistente administrativo	2.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente administrativo cfe. assistente administrativo		2.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: liana dos ramos lauri 29/07	50,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: liana dos ramos lauri 29/07		50,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	12.497,00	
31/07/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		12.497,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenadora administrativa e financeira	3.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenadora administrativa e financeira		3.000,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: alexandre camilo azar 29/07	70,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: alexandre camilo azar 29/07		70,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	583,00	
31/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		583,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: michele silva de carv 29/07	140,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: michele silva de carv 29/07		140,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: sheila moreira da fon 29/07	80,00	
31/07/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: sheila moreira da fon 29/07		80,00
31/07/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.897,00	
31/07/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.897,00
31/07/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,00
31/07/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
31/07/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
31/07/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
31/07/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
31/07/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
			TRANSPORTE	32.128,75	31.868,08

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.128,75	31.868,08
31/07/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciaceo no mes		260,67
31/07/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
31/07/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
31/07/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
31/07/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
31/07/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
31/07/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
31/07/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
31/07/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
31/07/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.025	PROJETO UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.000,00
31/07/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	26.457,10	
31/07/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		26.457,10
31/07/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	58.600,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		58.600,00
31/07/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	135,50	
31/07/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		135,50
31/07/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	7,44	
31/07/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		7,44
31/07/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	IRRF DE APLICACAO	5,69	
31/07/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	IRRF DE APLICACAO		5,69
31/07/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	5,69	
31/07/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		5,69
31/07/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.635,87	
31/07/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.635,87
31/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	652,57	
31/07/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		652,57
31/07/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	146,83	
31/07/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		146,83
31/07/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	146,83	
31/07/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		146,83
31/07/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
31/07/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	124.263,36	124.263,36
			TOTAL DO MÊS	445.801,27	445.801,27
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	7,00	
01/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		7,00
01/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaína de andrade gu 01/08	10,00	
01/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebídas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaína de andrade gu 01/08		10,00
01/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
			TRANSPORTE	35,00	26,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	26,00
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/08/2023	4.02.01.02.01.003	SERVICOS DE MANUTENCAO	Provisao para pagamento de Instalacao de ar-condicionado - Manutencao de ar-condicionado	976,50	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Instalacao de ar-condicionado - Manutencao de ar-condicionado		976,50
01/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/08/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
01/08/2023	4.01.01.01.22.010	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Provisao p/ pgto de Assessoria de comunicaÃ§Ã£o cfe. assessoria de comunicaÃ§Ã£o	3.000,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assessoria de comunicaÃ§Ã£o cfe. assessoria de comunicaÃ§Ã£o		3.000,00
01/08/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
01/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
01/08/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
01/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	8.356,50	8.356,50
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: kleyson douglas olive 02/08	10,00	
02/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: kleyson douglas olive 02/08		10,00
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	53,87	
02/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		53,87
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: alice correa de olive 02/08	50,00	
02/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: alice correa de olive 02/08		50,00
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	7.336,00	
02/08/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		7.336,00
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	711,63	
02/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		711,63
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
			TRANSPORTE	8.179,50	8.170,50

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.179,50	8.170,50
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: roberta kfuri pacheco 02/08	175,00	
02/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: roberta kfuri pacheco 02/08		175,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação	3.000,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assessoria de comunicação cfe. assessoria de comunicação		3.000,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Instalação de ar-condicionado cfe. instalação e manutenção de ar-condicionado	976,50	
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Instalação de ar-condicionado cfe. instalação e manutenção de ar-condicionado		976,50
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
02/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
02/08/2023	4.01.01.01.26.002	COORDENAÇÃO GERAL	Provisao p/ pgto de NF 075	6.000,00	
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 075		6.000,00
02/08/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao p/ pgto de NF 444	3.000,00	
02/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 444		3.000,00
			TOTAL DO DIA	25.676,00	25.676,00
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. nf 444	3.000,00	
03/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assistente administrativo cfe. nf 444		3.000,00
03/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maira brochado ranzei 03/08	30,00	
03/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maira brochado ranzei 03/08		30,00
03/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	9.000,00	
03/08/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		9.000,00
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação geral cfe. nf 075	6.000,00	
03/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Coordenação geral cfe. nf 075		6.000,00
03/08/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario	95,40	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario		95,40
			TRANSPORTE	18.125,40	18.125,40

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.125,40	18.125,40
03/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/08/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. Aguas do rio	768,31	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. Aguas do rio		768,31
03/08/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Obtv cfe. obtv	200,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Obtv cfe. obtv		200,00
03/08/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario	95,40	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. fornecimento de estagiario		95,40
03/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas baricarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
03/08/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao p/ pgto de NF 307	3.000,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 307		3.000,00
03/08/2023	4.01.01.01.26.004	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO	Provisao p/ pgto de NF 17088	5.000,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 17088		5.000,00
03/08/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Resgate aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9	764,47	
03/08/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	Resgate aplicações financeiras cfe. ag: 1565-2 c/c: 26310-9		764,47
			TOTAL DO DIA	27.998,58	27.998,58
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba	200,00	
04/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba		200,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	95,40	
04/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		95,40
04/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.108,11	
04/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.108,11
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Apresentação artístico cfe. nf 17088	5.000,00	
04/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Apresentação artístico cfe. nf 17088		5.000,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	6.439,51	6.439,51

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.439,51	6.439,51
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	8.000,00	
04/08/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		8.000,00
04/08/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta banco bradesco c/c 8866-8 para a conta bradesco - investplus	164,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta banco bradesco c/c 8866-8 para a conta bradesco - investplus		164,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. águas do rio	768,31	
04/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. águas do rio		768,31
04/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: liliane costa de oliv 04/08	30,00	
04/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: liliane costa de oliv 04/08		30,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Obtv cfe. obtv	200,00	
04/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Obtv cfe. obtv		200,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário	95,40	
04/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. fornecimento de estagiário		95,40
04/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Locação de equipamentos cfe. nf 307	3.000,00	
04/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Locação de equipamentos cfe. nf 307		3.000,00
			TOTAL DO DIA	18.706,22	18.706,22
07/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	2.430,00	
07/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		2.430,00
07/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: livia de sa baiao 05/08	10,00	
07/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: livia de sa baiao 05/08		10,00
07/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: fabiola matos higino 05/08	10,00	
07/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: fabiola matos higino 05/08		10,00
07/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 07/08	80,00	
07/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 07/08		80,00
07/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilcemar nogueira 06/08	2.300,00	
07/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilcemar nogueira 06/08		2.300,00
07/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: natasha mello helsing 05/08	20,00	
07/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: natasha mello helsing 05/08		20,00
07/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: anna alice de oliveir 05/08	10,00	
07/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: anna alice de oliveir 05/08		10,00
07/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,95	
07/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,95
			TOTAL DO DIA	4.929,95	4.929,95
08/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	69,95	
08/08/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		69,95
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,95	
			TRANSPORTE	139,90	69,95

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139,90	69,95
08/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,95
08/08/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca	249,99	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca		249,99
08/08/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. light	2.328,80	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. light		2.328,80
08/08/2023	4.02.01.01.01.017	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	Provisao para pagamento de Encargo de funcionarios cfe. encargo de funcionarios	2.250,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Encargo de funcionarios cfe. encargo de funcionarios		2.250,00
08/08/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. tim s.a	388,47	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. tim s.a		388,47
08/08/2023	4.02.01.01.01.017	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	Provisao para pagamento de Encargo de funcionarios cfe. encargo de funcionarios	2.250,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Encargo de funcionarios cfe. encargo de funcionarios		2.250,00
08/08/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca	879,67	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca		879,67
08/08/2023	4.01.01.01.26.009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de NF 172	3.000,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 172		3.000,00
08/08/2023	4.01.01.01.26.012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Provisao p/ pgto de NF 59	2.500,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 59		2.500,00
08/08/2023	4.01.01.01.26.004	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO	Provisao p/ pgto de NF 17090	2.500,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 17090		2.500,00
08/08/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	Provisao p/ pgto de NF 1469	366,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 1469		366,00
08/08/2023	4.01.01.01.26.001	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte educador - NF 54	1.500,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte educador - NF 54		1.500,00
			TOTAL DO DIA	18.352,83	18.352,83
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Desenvolvimento de conteúdo cfe. nf 172	3.000,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Desenvolvimento de conteúdo cfe. nf 172		3.000,00
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação artistica cfe. nf 17090	2.500,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Coordenação artistica cfe. nf 17090		2.500,00
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.335,23	
09/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.335,23
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Cenografia cfe. nf 1469	366,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Cenografia cfe. nf 1469		366,00
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca	249,99	
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca		249,99
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. light	2.328,80	
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. light		2.328,80
09/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	9.866,00	
09/08/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		9.866,00
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Encargo de funcionários cfe. encargo de funcionários	2.250,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargo de funcionários cfe. encargo de funcionários		2.250,00
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. tim s.a	388,47	
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. tim s.a		388,47
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	3.448,49	
			TRANSPORTE	26.732,98	23.284,49

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.732,98	23.284,49
09/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		3.448,49
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.543,21	
09/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.543,21
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Encargo de funcionários cfe. encargo de funcionários	2.250,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargo de funcionários cfe. encargo de funcionários		2.250,00
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: allan de paula olivei 09/08	20,00	
09/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: allan de paula olivei 09/08		20,00
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca	879,67	
09/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. pagto eletron cobranca		879,67
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Confecção de camisas cfe. nf 59	2.500,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Confecção de camisas cfe. nf 59		2.500,00
09/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. nf 54	1.500,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Arte-educador cfe. nf 54		1.500,00
			TOTAL DO DIA	36.425,86	36.425,86
10/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
10/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
10/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
10/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
11/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaína de andrade gu 11/08	13,00	
11/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaína de andrade gu 11/08		13,00
11/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: juliana pereira dos s 11/08	45,00	
11/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: juliana pereira dos s 11/08		45,00
11/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 50.264.000 rayelle ma 11/08	5,00	
11/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: 50.264.000 rayelle ma 11/08		5,00
11/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	81,00	81,00
13/08/2023	4.01.01.01.26.009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Provisao p/ pgto de NF 33	800,00	
13/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 33		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
14/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	761,00	
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		761,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: murilo s oliveira ara 14/08	20,00	
			TRANSPORTE	781,00	761,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	781,00	761,00
14/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: murilo s oliveira ara 14/08		20,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: jessica ohana s perei 14/08	10,00	
14/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: jessica ohana s perei 14/08		10,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: sandro renato plinio 14/08	20,00	
14/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: sandro renato plinio 14/08		20,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: daniele cristina de l 12/08	10,00	
14/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: daniele cristina de l 12/08		10,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos de oliveira fe 14/08	500,00	
14/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: carlos de oliveira fe 14/08		500,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	800,00	
14/08/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		800,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: sandro renato plinio 14/08	70,00	
14/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: sandro renato plinio 14/08		70,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: tatiana dara de araga 14/08	76,00	
14/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: tatiana dara de araga 14/08		76,00
14/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fotografia cfe. nf 33	800,00	
14/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Fotografia cfe. nf 33		800,00
14/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: marco antonio prescIv 14/08	10,00	
14/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: marco antonio prescIv 14/08		10,00
14/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
14/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
			TOTAL DO DIA	3.203,50	3.203,50
15/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 15/08	930,00	
15/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 15/08		930,00
15/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	920,50	
15/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		920,50
15/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
15/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
15/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: romana antonia da sil 15/08	115,00	
15/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: romana antonia da sil 15/08		115,00
15/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaina de andrade gu 15/08	2,00	
15/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaina de andrade gu 15/08		2,00
15/08/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	126,50	
			TRANSPORTE	2.220,50	2.094,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.220,50	2.094,00
15/08/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		126,50
15/08/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	126,50	
15/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		126,50
15/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	126,50	
15/08/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		126,50
			TOTAL DO DIA	2.473,50	2.473,50
16/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaína de andrade gu 16/08	2,00	
16/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaína de andrade gu 16/08		2,00
16/08/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao	1.000,00	
16/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.002,00	1.002,00
17/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 17/08	4,00	
17/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 17/08		4,00
17/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistente de produção	1.000,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistente de produção		1.000,00
17/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	1.000,00	
17/08/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		1.000,00
17/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 17/08	3.187,50	
17/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 17/08		3.187,50
17/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	3.198,50	
17/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		3.198,50
17/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: ludmila cardoso de ol 17/08	5,00	
17/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: ludmila cardoso de ol 17/08		5,00
17/08/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	Provisao para pagamento de Materiais de informÃ¡tica cfe. info resende	710,00	
17/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Materiais de InformÃ¡tica cfe. info resende		710,00
17/08/2023	4.01.01.01.26.012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO P/ PGTO ANDOLFATTO COM. E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - NF 1453	750,00	
17/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO ANDOLFATTO COM. E LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - NF 1453		750,00
			TOTAL DO DIA	9.855,00	9.855,00
18/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joao gabriel rabello 18/08	20,00	
18/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joao gabriel rabello 18/08		20,00
18/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 18/08	2,00	
18/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 18/08		2,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Materiais de informática cfe. info resende	710,00	
18/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Materiais de informática cfe. info resende		710,00
			TRANSPORTE	732,00	732,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732,00	732,00
18/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificade cfe. transferencia pix rem: marinaldo silva da cr 18/08	20,00	
18/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marinaldo silva da cr 18/08		20,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Materiais de consumo cfe. nf 1453	750,00	
18/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Materials de consumo cfe. nf 1453		750,00
18/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	668,00	
18/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		668,00
18/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	750,00	
18/08/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		750,00
			TOTAL DO DIA	2.920,00	2.920,00
20/08/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
20/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	10,00	
21/08/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		10,00
21/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaína de andrade gu 21/08	9,00	
21/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaína de andrade gu 21/08		9,00
21/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
21/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
21/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
22/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: laura afonso santos d 22/08	100,00	
22/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: laura afonso santos d 22/08		100,00
22/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
22/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
22/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	100,00	
22/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		100,00
22/08/2023	4.01.01.01.21.031	ASSESSORIA JURÍDICA	Provisao para pagamento de Advocacia cfe. advogado	2.100,00	
22/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Advocacia cfe. advogado		2.100,00
22/08/2023	4.01.01.01.21.003	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. coordenador pedagÃ³gico	2.000,00	
22/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. coordenador pedagÃ³gico		2.000,00
22/08/2023	4.01.01.01.26.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Provisao p/ pgto de NF 613	3.000,00	
22/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de NF 613		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.309,00	7.309,00
23/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Advocacia cfe. advogado	2.100,00	
23/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Advocacia cfe. advogado		2.100,00
			TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00
23/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assessoria de imprensa cfe. nf 613	3.000,00	
23/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assessoria de imprensa cfe. nf 613		3.000,00
23/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	70,05	
23/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		70,05
23/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-sransf elet dispon remet.museu do samba	1.006,18	
23/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		1.006,18
23/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.836,45	
23/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.836,45
23/08/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	3.000,00	
23/08/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag 1565-2 c/c 24126-1minc pronac 204580 - invest para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		3.000,00
23/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenador pedagógico	2.000,00	
23/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenador pedagógico		2.000,00
23/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	187,32	
23/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		187,32
23/08/2023	4.02.01.01.07.009	DOMINIOS DE INTERNET E SITES	Provisao para pagamento de Dominios de Internet e sites cfe. king host	504,87	
23/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de Internet e sites cfe. king host		504,87
			TOTAL DO DIA	14.704,87	14.704,87
24/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	112,57	
24/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		112,57
24/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	63,54	
24/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		63,54
24/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. king host	504,87	
24/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. king host		504,87
24/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	70,04	
24/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		70,04
24/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	258,72	
24/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 Invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		258,72
24/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
24/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
24/08/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
24/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	1.027,74	1.027,74
25/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 25/08	10,00	
25/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 25/08		10,00
25/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	10,00	
25/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		10,00
			TRANSPORTE	20,00	20,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,00	20,00
25/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
25/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
25/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
25/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
28/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 28/08	7,00	
28/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 28/08		7,00
28/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaina de andrade gu 28/08	12,00	
28/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: janaina de andrade gu 28/08		12,00
28/08/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/08/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/08/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/08/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/08/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/08/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/08/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/08/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
28/08/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023	1.635,87	
28/08/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023		1.635,87
			TOTAL DO DIA	2.328,23	2.328,23
29/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 29/08	72,00	
29/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucy pinto ribeiro 29/08		72,00
29/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	103,00	
29/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		103,00
29/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gisele freire do nasc 29/08	10,00	
29/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gisele freire do nasc 29/08		10,00
			TOTAL DO DIA	185,00	185,00
30/08/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	3.034,05	
30/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		3.034,05
30/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	3.034,05	
30/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		3.034,05
			TOTAL DO DIA	6.068,10	6.068,10
31/08/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: giulia becher faustin 31/08	10,00	
31/08/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: giulia becher faustin 31/08		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	10,00
31/08/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenador financeiro e administrativo	3.000,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenador financeiro e administrativo		3.000,00
31/08/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao	1.000,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistente de producao		1.000,00
31/08/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
31/08/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
31/08/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
31/08/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
31/08/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
31/08/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
31/08/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
31/08/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
31/08/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
31/08/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
31/08/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
31/08/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
31/08/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
31/08/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
31/08/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
31/08/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
31/08/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciaceo no mes	224,95	
31/08/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
31/08/2023	2.01.05.01.01.035	UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.100,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.025	PROJETO UNIBANCO	RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.100,00
31/08/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	20.850,95	
31/08/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		20.850,95
31/08/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	31.416,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		31.416,00
31/08/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	126,50	
31/08/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		126,50
31/08/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	0,93	
31/08/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		0,93
31/08/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	IRRF DE APLICACAO	3,32	
31/08/2023	1.01.01.03.02.026	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	IRRF DE APLICACAO		3,32
31/08/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	3,32	
31/08/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		3,32
31/08/2023	4.01.01.01.23.011	TARIFA BANCÁRIA	Zeramento de conta cfe. extrato ag: 1565-2 c/c: 26310-9	3.264,47	
31/08/2023	1.01.01.02.02.041	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	Zeramento de conta cfe. extrato ag: 1565-2 c/c: 26310-9		3.264,47
31/08/2023	2.01.05.01.01.040	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	3.264,47	
			TRANSPORTE	76.092,02	72.827,55

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.092,02	72.827,55
31/08/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	RECONHECIMENTO DE RECEITA.		3.264,47
31/08/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.635,87	
31/08/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.635,87
31/08/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	237,59	
31/08/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		237,59
31/08/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	121,33	
31/08/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		121,33
31/08/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	121,33	
31/08/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		121,33
31/08/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
31/08/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	78.221,92	78.221,92
			TOTAL DO MÊS	270.727,80	270.727,80
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenador financeiro e administrativo	3.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenador financeiro e administrativo		3.000,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	12.399,00	
01/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		12.399,00
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistente de produção	1.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistente de produção		1.000,00
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Produtor executivo cfe. produtor	2.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Produtor executivo cfe. produtor		2.000,00
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
01/09/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: angela da silva ataíd 01/09	700,00	
01/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: angela da silva ataíd 01/09		700,00
01/09/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: luiz fernando nunes l 01/09	700,00	
01/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: luiz fernando nunes l 01/09		700,00
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
01/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.390,00	
01/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.390,00
01/09/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 24127-xminc pronac 204580 para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	4.500,00	
01/09/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 24127-xminc pronac 204580 para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		4.500,00
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.500,00	
01/09/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Arte-educador cfe. arte educador		1.500,00
01/09/2023	4.01.01.01.26.001	ARTE-EDUCADOR	Arte-educador cfe. arte educador	1.500,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador		1.500,00
01/09/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	PROVISAO PARA PGTO DA NFSe 461 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.000,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DA NFSe 461 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		3.000,00
			TRANSPORTE	38.089,00	38.089,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.089,00	38.089,00
01/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DA NFSe 461 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	PGTO DA NFSe 461 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	41.089,00	41.089,00
03/09/2023	4.02.01.02.99.003	DESPESAS COM SEGURO	Provisao para pagamento de Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu	879,67	
03/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu		879,67
03/09/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj	768,31	
03/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj		768,31
03/09/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
03/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
			TOTAL DO DIA	3.047,98	3.047,98
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	770,74	
04/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		770,74
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	588,14	
04/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		588,14
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	24,10	
04/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		24,10
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: pedro covre marchiori 04/09	40,00	
04/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: pedro covre marchiori 04/09		40,00
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu	879,67	
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu		879,67
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: adilio wendel candido 02/09	10,00	
04/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: adilio wendel candido 02/09		10,00
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: pedro covre marchiori 04/09	20,00	
04/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: pedro covre marchiori 04/09		20,00
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: daniele cbaves amado 02/09	195,00	
04/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: daniele chaves amado 02/09		195,00
04/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	1.400,00	
04/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		1.400,00
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj	768,31	
04/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj		768,31
04/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	6.104,96	6.104,96

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.104,96	6.104,96
04/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa banceria transf pgto pix	9,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	6.167,96	6.167,96
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	54,00	
05/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		54,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	18,00	
05/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		18,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/09/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.144,00	144,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.144,00	144,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.144,00	4.144,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	4.000,00	
06/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		4.000,00
06/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fabio de amorim trind 06/09	20,00	
06/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fabio de amorim trind 06/09		20,00
06/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenadora pedagógia	4.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenadora pedagógia		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.020,00	8.020,00
07/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
07/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	123,80	
08/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		123,80
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	306,38	
08/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		306,38
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.994,82	
08/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.994,82
08/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa baricaria transf pgto pix	9,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	10,00	
08/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		10,00
08/09/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: janaina reis pinheiro 08/09	2.250,00	
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: janaina reis pinheiro 08/09		2.250,00
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: pedro de assuncao cru 08/09	10,00	
08/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: pedro de assuncao cru 08/09		10,00
08/09/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 08/09	2.250,00	
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 08/09		2.250,00
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: francielle ulloa gamb 08/09	5,00	
08/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: francielle ulloa gamb 08/09		5,00
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transfererencia pix rem: wellison freire bezer 08/09	20,00	
08/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: wellison freire bezer 08/09		20,00
08/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: caique william ferrei 08/09	20,00	
08/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: caique william ferrei 08/09		20,00
			TOTAL DO DIA	8.999,00	8.999,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,95	
10/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,95
10/09/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
10/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	78,95	78,95
11/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: talita ferreira de so 09/09	80,00	
11/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: talita ferreira de so 09/09		80,00
11/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	105,00	
11/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		105,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,95	
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,95
11/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	77,95	
11/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		77,95
11/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcelo de oliveira g 11/09	5,00	
11/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcelo de oliveira g 11/09		5,00
11/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Reembolso cfe. transferencia pix rem: thayla f conceicao 09/09	20,00	
11/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Reembolso cfe. transferencia pix rem: thayla f conceicao 09/09		20,00
11/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	384,90	384,90
12/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
12/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
12/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: julia menna b pinheir 12/09	20,00	
12/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: julia menna b pinheir 12/09		20,00
12/09/2023	4.02.01.01.07.009	DOMINIOS DE INTERNET E SITES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca kinghost	11,61	
12/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca kinghost		11,61
12/09/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj	2.966,32	
12/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj		2.966,32
12/09/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
12/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
12/09/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	249,99	
			TRANSPORTE	3.654,39	3.404,40

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.654,39	3.404,40
12/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		249,99
			TOTAL DO DIA	3.654,39	3.654,39
13/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca kinghost	11,61	
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca kinghost		11,61
13/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj	2.966,32	
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj		2.966,32
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	353,63	
13/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		353,63
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilo s viana bezerra 13/09	15,00	
13/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilo s viana bezerra 13/09		15,00
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.124,80	
13/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.124,80
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	620,96	
13/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		620,96
13/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
13/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	249,99	
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		249,99
13/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. dep dinh c/c s/cart bdn ag03019maq004644seq00238	500,00	
13/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. dep dinh c/c s/cart bdn ag03019maq004644seq00238		500,00
			TOTAL DO DIA	7.230,78	7.230,78
14/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nelcy da silva moraes 14/09	650,00	
14/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nelcy da silva moraes 14/09		650,00
14/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	650,00	
14/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		650,00
14/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
14/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
			TOTAL DO DIA	1.426,50	1.426,50
15/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
15/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
15/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ionir geralda martins 15/09	140,00	
15/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ionir geralda martins 15/09		140,00
15/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: pablo leonardo dos sa 15/09	10,00	
15/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: pablo leonardo dos sa 15/09		10,00
15/09/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	35,23	
15/09/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		35,23
15/09/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	36,23	
			TRANSPORTE	347,96	311,73

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347,96	311,73
15/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		36,23
15/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	36,23	
15/09/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		36,23
			TOTAL DO DIA	384,19	384,19
17/09/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	97,23	
17/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		97,23
17/09/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	97,23	
17/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		97,23
			TOTAL DO DIA	194,46	194,46
18/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recabidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucideide de santaria 18/09	100,00	
18/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: lucicieide de santana 18/09		100,00
18/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	159,04	
18/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		159,04
18/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	97,23	
18/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		97,23
18/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	97,23	
18/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		97,23
18/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcel akio miyabara 16/09	230,00	
18/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: marcel akio miyahara 16/09		230,00
			TOTAL DO DIA	683,50	683,50
19/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	80,00	
19/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		80,00
19/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 19/09	40,00	
19/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 19/09		40,00
19/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 19/09	40,00	
19/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 19/09		40,00
19/09/2023	4.02.01.02.01.027	SERVIÇO DE MEDIADOR	Provisao para pagamento de Mediador exposicoes cfe. transferencia pix des: dsamba 20/09	972,50	
19/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Mediador exposicoes cfe. transferencia pix des: dsamba 20/09		972,50
19/09/2023	4.02.01.02.01.023	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 20/09	2.000,00	
19/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 20/09		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.132,50	3.132,50
20/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	407,71	
20/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		407,71
			TRANSPORTE	407,71	407,71

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	407,71	407,71
20/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	824,63	
20/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		824,63
20/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	920,94	
20/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		920,94
20/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. transferencia pix des: dsamba 20/09	972,50	
20/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Mediador exposições cfe. transferencia pix des: dsamba 20/09		972,50
20/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	819,22	
20/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		819,22
20/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 20/09	2.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 20/09		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.945,00	5.945,00
21/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
21/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
21/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
22/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: johnatan de souza nog 22/09	15,00	
22/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: johnatan de souza nog 22/09		15,00
22/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	703,00	
22/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		703,00
22/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
22/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
22/09/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 22/09	700,00	
22/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 22/09		700,00
22/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
22/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	1.436,00	1.436,00
25/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj assoc c p a p e n c l a	465,00	
25/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj assoc c p a p e n c l a		465,00
25/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	465,00	
25/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		465,00
25/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
25/09/2023	4.01.01.01.22.011	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	Provisao p/ pgto de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. liquid.ordem. pagto.exp cambio fin c ctr 000000371480582	225,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de LicenÃ§a ou aluguel de softwares cfe. liquid.ordem. pagto.exp cambio fin c ctr 000000371480582		225,00
			TRANSPORTE	1.164,00	1.164,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.164,00	1.164,00
25/09/2023	4.01.01.01.22.008	SEGUROS	Provisao p/ pgto de Seguros cfe. edicao contrato cambio cambio fin c ctr 000000371480582	900,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Seguros cfe. edicao contrato cambio cambio fin c ctr 000000371480582		900,00
			TOTAL DO DIA	2.064,00	2.064,00
26/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gabriela de lima brag 26/09	10,00	
26/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: gabriela de lima brag 26/09		10,00
26/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Licença ou aluguel de softwares cfe. liquid.ordem.pagto.exp cambio fin c ctr 000000371480582	225,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Licença ou aluguel de softwares cfe. liquid.ordem.pagto.exp cambio fin c ctr 000000371480582		225,00
26/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
26/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
26/09/2023	4.02.01.04.01.001	JUROS PASSIVOS	Impostos - pis cfe. imposto s/oper cambio cambio fin c ctr 000000371480582	22,47	
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Impostos - pis cfe. imposto s/oper cambio cambio fin c ctr 000000371480582		22,47
26/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta banco bradesco c/c 8866-8 para a conta bradesco - investplus	4.765,25	
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta banco bradesco c/c 8866-8 para a conta bradesco - investplus		4.765,25
26/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Seguros cfe. edicao contrato cambio cambio fin c ctr 000000371480582	900,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Seguros cfe. edicao contrato cambio cambio fin c ctr 000000371480582		900,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Reembolso cfe. cambio financeiro cambio fin c ctr 000000371480582	5.912,72	
26/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Reembolso cfe. cambio financeiro cambio fin c ctr 000000371480582		5.912,72
26/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: stephane matos reis 26/09	10,00	
26/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: stephane matos reis 26/09		10,00
26/09/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 27/09	119,22	
26/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 27/09		119,22
26/09/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 27/09	375,00	
26/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Aquisicao de equipamentos cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 27/09		375,00
26/09/2023	4.01.01.01.22.015	MANUTENÇÃO	Provisao p/ pgto de ManutenÃ§Ã£o equipamentos cfe. transf cc para cc pj museu do samba	4.765,25	
26/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de ManutenÃ§Ã£o equipamentos cfe. transf cc para cc pj museu do samba		4.765,25
			TOTAL DO DIA	17.113,91	17.113,91
27/09/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	4.859,06	
27/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		4.859,06
27/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 27/09	119,22	
27/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 27/09		119,22
27/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Aquisição de equipamentos cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 27/09	375,00	
27/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Aquisição de equipamentos cfe. transferencia pix des: janaina de andrade gu 27/09		375,00
			TRANSPORTE	5.353,28	5.353,28

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.353,28	5.353,28
27/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba	4.765,25	
27/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transf cc para cc pj museu do samba		4.765,25
27/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	4.765,25	
27/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		4.765,25
27/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	577,03	
27/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		577,03
27/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Manutenção equipamentos cfe. transf cc para cc pj museu do samba	4.765,25	
27/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Manutenção equipamentos cfe. transf cc para cc pj museu do samba		4.765,25
			TOTAL DO DIA	20.226,06	20.226,06
28/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: bruna domingos de mor 28/09	20,00	
28/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: bruna domingos de mor 28/09		20,00
28/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,66	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,66
28/09/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	5,25	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		5,25
28/09/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mestre grio.	500,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mestre grio.		500,00
28/09/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo e financeiro	3.000,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo e financeiro		3.000,00
28/09/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador	900,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Mediador exposicoes cfe. mediador		900,00
28/09/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	Provisao p/ pgto de servico de producao cfe. produtor	2.000,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de servico de producao cfe. produtor		2.000,00
28/09/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
28/09/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
28/09/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistende de producao	1.000,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de producao cfe. assistende de producao		1.000,00
28/09/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
28/09/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral	4.000,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Coordenacao pedagogica cfe. Coordenacao geral		4.000,00
28/09/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/09/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/09/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/09/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
			TRANSPORTE	18.724,35	18.724,35

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.724,35	18.724,35
28/09/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/09/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/09/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/09/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
28/09/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023	1.635,87	
28/09/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023		1.635,87
			TOTAL DO DIA	20.636,14	20.636,14
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,66	
29/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,66
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mestre griô cfe. mestre griô	500,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mestre griô cfe. mestre griô		500,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	60,11	
29/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		60,11
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo e financeiro	3.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação administrativa e financeira cfe. coordenador administrativo e financeiro		3.000,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	4.380,69	
29/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		4.380,69
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. mediador	900,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Mediador exposições cfe. mediador		900,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	9.721,39	
29/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		9.721,39
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	164,12	
29/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		164,12
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	5,25	
29/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		5,25
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Serviço de produção cfe. produtor	2.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Serviço de produção cfe. produtor		2.000,00
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. pesquisador	3.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pesquisas cfe. pesquisador		3.000,00
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.400,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Arte-educador cfe. arte educador		1.400,00
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de produção cfe. assistende de produção	1.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de produção cfe. assistende de produção		1.000,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	1.957,25	
29/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		1.957,25
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa	2.500,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Assistente de pesquisa cfe. assistente de pesquisa		2.500,00
29/09/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. coordenador gerai	4.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Coordenação pedagógica cfe. coordenador gerai		4.000,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	2.016,44	
29/09/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		2.016,44
			TRANSPORTE	36.606,91	36.606,91

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.606,91	36.606,91
29/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rayane bittencourt ab 29/09	5,00	
29/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rayane bittencourt ab 29/09		5,00
29/09/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vinicius lopes v more 29/09	10,00	
29/09/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: vinicius lopes v more 29/09		10,00
			TOTAL DO DIA	36.621,91	36.621,91
30/09/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
30/09/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
30/09/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
30/09/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
30/09/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
30/09/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
30/09/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
30/09/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
30/09/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
30/09/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
30/09/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
30/09/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
30/09/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
30/09/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
30/09/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	29.732,20	
30/09/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		29.732,20
30/09/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.500,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.500,00
30/09/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	36,23	
30/09/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		36,23
30/09/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.635,87	
30/09/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.635,87
30/09/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	103,77	
30/09/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		103,77
30/09/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	23,47	
30/09/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		23,47
30/09/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	23,47	
30/09/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		23,47
30/09/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
30/09/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	36.720,85	36.720,85
			TOTAL DO MÊS	229.428,98	229.428,98
01/10/2023	4.02.01.02.01.006	GASTOS COM SERVICOS DE MUSEOLOGIA	Provisao para pagamento de Pesquisas cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 02/10	2.250,00	
01/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Pesquisas cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 02/10		2.250,00
01/10/2023	4.02.01.02.01.010	SERVICOS DE GRAFICAS E IMPRESSOES	Provisao para pagamento de Public. diÃirio oficial cfe. ted dif.titul.cc h.bank dest. empresa municipal de	363,58	
			TRANSPORTE	2.613,58	2.250,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.613,58	2.250,00
01/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Public. diÃirio oficial cfe. ted dif.titul.cc h.bank dest. empresa municipal de		363,58
01/10/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj	768,31	
01/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj		768,31
01/10/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	95,40	
01/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		95,40
01/10/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	95,40	
01/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		95,40
01/10/2023	4.01.01.01.26.001	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte educador	1.500,00	
01/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte educador		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.072,69	5.072,69
02/10/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: angela da silva ataíd 02/10	700,00	
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: angela da silva ataíd 02/10		700,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fellippe augusto de o 30/09	16,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fellippe augusto de o 30/09		16,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: fred santos oliveira 30/09	13,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: fred santos oliveira 30/09		13,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: beatriz de britto per 30/09	30,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: beatriz de britto per 30/09		30,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 02/10	465,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 02/10		465,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.677,95	
02/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.677,95
02/10/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 24127-xminc pronac 204580 para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	4.500,00	
02/10/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 24127-xminc pronac 204580 para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		4.500,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	105,03	
02/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		105,03
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 02/10	2.250,00	
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Pesquisas cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 02/10		2.250,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nathalia evangelista 02/10	20,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nathalia evangelista 02/10		20,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	570,23	
02/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		570,23
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Public. diário oficial cfe. ted dif.titul.cc h.bank dest. empresa municipal de	363,58	
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Public. diário oficial cfe. ted dif.titul.cc h.bank dest. empresa municipal de		363,58
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.500,00	
02/10/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Arte-educador cfe. arte educador		1.500,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fellippe augusto de o 30/09	8,00	
			TRANSPORTE	12.218,79	12.210,79

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.218,79	12.210,79
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fellippe augusto de o 30/09		8,00
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj	768,31	
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto internet --aguas do rio 4 / rj		768,31
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: patricia de albuquerq 30/09	55,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: patricia de albuquerq 30/09		55,00
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	95,40	
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		95,40
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: juliana antunes de ca 30/09	10,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: juliana antunes de ca 30/09		10,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.035,30	
02/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.035,30
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	100,05	
02/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		100,05
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: anderson da silva oli 30/09	18,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: anderson da silva oli 30/09		18,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: mbaraka projetos e pr 30/09	24,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: mbaraka projetos e pr 30/09		24,00
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	95,40	
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		95,40
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: mbaraka projetos e pr 30/09	156,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: mbaraka projetos e pr 30/09		156,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	103,04	
02/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		103,04
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: amanda heloisa souza 30/09	70,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: amanda heloisa souza 30/09		70,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: marcelo dos santos 02/10	10,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: marcelo dos santos 02/10		10,00
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fellippe augusto de o 30/09	8,00	
02/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: fellippe augusto de o 30/09		8,00
02/10/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: janaina reis pinheiro 02/10	2.250,00	
02/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: janaina reis pinheiro 02/10		2.250,00
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo	3.000,00	
02/10/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo		3.000,00
			TRANSPORTE	22.017,29	22.017,29

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.017,29	22.017,29
02/10/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo	3.000,00	
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo		3.000,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8	384,61	
02/10/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Transferência da conta bradesco - investplus para a conta banco bradesco c/c 8866-8		384,61
02/10/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	REF A CHEQUE ESPECIAL	385,61	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	REF A CHEQUE ESPECIAL		385,61
			TOTAL DO DIA	25.787,51	25.787,51
04/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.290,04	
04/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.290,04
04/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	1.290,04	
04/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		1.290,04
04/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
04/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
04/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	2.607,08	2.607,08
05/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: denis cardoso 05/10	65,00	
05/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: denis cardoso 05/10		65,00
05/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
05/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
06/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: erica vanessa mantova 06/10	140,00	
06/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: erica vanessa mantova 06/10		140,00
06/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	178,00	
06/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		178,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
09/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: alessandra gonçalves 07/10	210,00	
09/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: alessandra gonçalves 07/10		210,00
09/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	280,00	
09/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		280,00
			TRANSPORTE	490,00	490,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490,00	490,00
09/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: ligiane santos da sil 07/10	5,00	
09/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Devolução p/ conta de projeto cfe. transferencia pix rem: ligiane santos da sil 07/10		5,00
09/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: rafaela lopes lemos 07/10	15,00	
09/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: rafaela lopes lemos 07/10		15,00
09/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rafaela lopes lemos 07/10	40,00	
09/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: rafaela lopes lemos 07/10		40,00
09/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: beatriz henriques rod 07/10	10,00	
09/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: beatriz henriques rod 07/10		10,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
10/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	70,00	
10/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		70,00
10/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: juliana andrade viann 10/10	70,00	
10/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: juliana andrade viann 10/10		70,00
10/10/2023	4.02.01.02.99.003	DESPESAS COM SEGURO	Provisao para pagamento de Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu	879,67	
10/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu		879,67
			TOTAL DO DIA	1.019,67	1.019,67
11/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	465,07	
11/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		465,07
11/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	159,08	
11/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		159,08
11/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	80,03	
11/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		80,03
11/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	79,88	
11/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		79,88
11/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu	879,67	
11/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu		879,67
11/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	95,61	
11/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		95,61
			TOTAL DO DIA	1.759,34	1.759,34
12/10/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj	3.163,53	
12/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj		3.163,53
12/10/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
12/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
12/10/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	249,99	
12/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		249,99
			TRANSPORTE	3.801,99	3.801,99

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.801,99	3.801,99
12/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
12/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
			TOTAL DO DIA	3.928,49	3.928,49
13/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj	3.163,53	
13/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj		3.163,53
13/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
13/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
13/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	885,97	
13/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		885,97
13/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	249,99	
13/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		249,99
13/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	3.042,52	
13/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		3.042,52
13/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
13/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
			TOTAL DO DIA	7.856,98	7.856,98
16/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: valeria magalhaes mir 14/10	70,00	
16/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: valeria magalhaes mir 14/10		70,00
16/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	155,00	
16/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		155,00
16/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: romana antonia da sil 14/10	15,00	
16/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: romana antonia da sil 14/10		15,00
16/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: thiago ramos dos sant 14/10	70,00	
16/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: thiago ramos dos sant 14/10		70,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
17/10/2023	4.02.01.02.01.023	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 18/10	2.000,00	
17/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 18/10		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 18/10	2.000,00	
18/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 18/10		2.000,00
18/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	278,42	
18/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		278,42
18/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.721,58	
			TRANSPORTE	4.000,00	2.278,42

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	2.278,42
18/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.721,58
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
19/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
19/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
19/10/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,95	
19/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,95
19/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c	69,95	
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Pgto de Despesas bancarias cfe. tarifa manutencao c/c tar.manut.c/c		69,95
			TOTAL DO DIA	148,90	148,90
20/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	973,29	
20/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		973,29
20/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	972,29	
20/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		972,29
20/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
20/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
20/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: misa muto 20/10	10,00	
20/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: misa muto 20/10		10,00
20/10/2023	4.01.01.01.26.016	ASSESSORIA CONTABIL	REFERENTE A SERVICO DE CONTABILIDADE	2.000,00	
20/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	REFERENTE A SERVICO DE CONTABILIDADE		2.000,00
20/10/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Resgate automatico - Transf AG: 1565-2 CC 24127-X Invest para AG: 1565-2 CC 24127-X.	2.000,00	
20/10/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Resgate automatico - Transf AG: 1565-2 CC 24127-X Invest para AG: 1565-2 CC 24127-X.		2.000,00
20/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO BASE - ASSESSORIA.	2.000,00	
20/10/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	PGTO BASE - ASSESSORIA.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.964,58	7.964,58
23/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	320,00	
23/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		320,00
23/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: edna luiza f silveira 22/10	320,00	
23/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: edna luiza f silveira 22/10		320,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
24/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: giselle viviana e gue 24/10	50,00	
24/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: giselle viviana e gue 24/10		50,00
24/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	190,00	
24/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		190,00
24/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ericsson almeida cali 24/10	140,00	
24/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ericsson almeida cali 24/10		140,00
24/10/2023	4.02.01.02.01.025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. transferencia pix des: rio nobre rj ltda 25/10	1.800,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente administrativo cfe. transferencia pix des: rio nobre rj ltda 25/10		1.800,00
			TRANSPORTE	2.180,00	2.180,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.180,00	2.180,00
24/10/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj	81,29	
24/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		81,29
			TOTAL DO DIA	2.261,29	2.261,29
25/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. transferencia pix des: rio nobre rj ltda 25/10	1.800,00	
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente administrativo cfe. transferencia pix des: rio nobre rj ltda 25/10		1.800,00
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: stefani angeles souza 25/10	5,00	
25/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: stefani angeles souza 25/10		5,00
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.011,83	
25/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.011,83
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	70,01	
25/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		70,01
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	178,04	
25/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		178,04
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	280,04	
25/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		280,04
25/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj	81,29	
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		81,29
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	155,01	
25/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		155,01
25/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	181,36	
25/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		181,36
25/10/2023	4.02.01.01.07.019	CERTIFICACAO DIGITAL	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca fenacon - certificado digital	235,00	
25/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Dominios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca fenacon - certificado digital		235,00
25/10/2023	4.02.01.02.01.027	SERVIÇO DE MEDIADOR	Provisao para pagamento de Mediador exposicoes cfe. transferencia pix des: alan jefferson marinh 26/10	350,00	
25/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Mediador exposicoes cfe. transferencia pix des: alan jefferson marinh 26/10		350,00
			TOTAL DO DIA	4.347,58	4.347,58
26/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	515,00	
26/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		515,00
26/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca fenacon - certificado digital	235,00	
26/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Domínios de internet e sites cfe. pagto eletron cobranca fenacon - certificado digital		235,00
26/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: natalia alves dos san 26/10	70,00	
26/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: natalia alves dos san 26/10		70,00
26/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. transferencia pix des: alan jefferson marinh 26/10	350,00	
26/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Mediador exposições cfe. transferencia pix des: alan jefferson marinh 26/10		350,00
26/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
			TRANSPORTE	1.179,00	1.170,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.179,00	1.170,00
26/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	1.179,00	1.179,00
27/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	10,00	
27/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		10,00
27/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
27/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
28/10/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/10/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/10/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/10/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/10/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/10/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/10/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/10/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
28/10/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023	1.635,87	
28/10/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023		1.635,87
			TOTAL DO DIA	2.309,23	2.309,23
29/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	4,90	
29/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		4,90
			TOTAL DO DIA	4,90	4,90
30/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	4,90	
30/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		4,90
30/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	4.826,81	
30/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		4.826,81
30/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	4.785,71	
30/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		4.785,71
30/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joiceane eugenia lope 28/10	45,00	
30/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: joiceane eugenia lope 28/10		45,00
30/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba	69,95	
30/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba		69,95
30/10/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transferencia pix des: museu do samba 31/10	5,00	
30/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transferencia pix des: museu do samba 31/10		5,00
			TOTAL DO DIA	9.737,37	9.737,37
31/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 31/10	1.950,00	
			TRANSPORTE	1.950,00	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.950,00	
31/10/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 31/10		1.950,00
31/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba	69,95	
31/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba		69,95
31/10/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.875,05	
31/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.875,05
31/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pagamento de tarifas cfe. transferencia pix des: museu do samba 31/10	5,00	
31/10/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Pagamento de tarifas cfe. transferencia pix des: museu do samba 31/10		5,00
31/10/2023	4.02.01.02.01.006	GASTOS COM SERVICOS DE MUSEOLOGIA	Provisao para pagamento de Assistente de pesquisa cfe. transferencia pix des: eduarda angelim soare 01/11	6.000,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Assistente de pesquisa cfe. transferencia pix des: eduarda angelim soare 01/11		6.000,00
31/10/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
31/10/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
31/10/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
31/10/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
31/10/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
31/10/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
31/10/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
31/10/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
31/10/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
31/10/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
31/10/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
31/10/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
31/10/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
31/10/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
31/10/2023	2.01.05.01.01.039	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA	69,95	
31/10/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	RECONHECIMENTO DE RECEITA		69,95
31/10/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	6.500,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		6.500,00
31/10/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.635,87	
31/10/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.635,87
31/10/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	65,77	
31/10/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		65,77
31/10/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	45,49	
31/10/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		45,49
31/10/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	45,49	
31/10/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		45,49
31/10/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
31/10/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	18.928,41	18.928,41
			TOTAL DO MÊS	102.852,02	102.852,02
01/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente de pesquisa cfe. transferencia pix des: eduarda angelim soare 01/11	6.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Assistente de pesquisa cfe. transferencia pix des: eduarda angelim soare 01/11		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	93,18	
01/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		93,18
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: luana do nascimento m 01/11	70,00	
01/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: luana do nascimento m 01/11		70,00
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	933,00	
01/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		933,00
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	320,02	
01/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		320,02
01/11/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: angela da silva ataíd 01/11	700,00	
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: angela da silva ataíd 01/11		700,00
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	190,01	
01/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		190,01
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	4.826,83	
01/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		4.826,83
01/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	266,96	
01/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		266,96
01/11/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 24127-xminc pronac 204580 para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580	4.500,00	
01/11/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Transferência da conta ag: 1565-2 c/c: 24127-xminc pronac 204580 para a conta ag: 1565-2 c/c: 24126-1minc pronac 204580		4.500,00
01/11/2023	4.01.01.01.26.001	ARTE-EDUCADOR	Provisao p/ pgto de Arte educador	1.500,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Arte educador		1.500,00
01/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Arte-educador cfe. arte educador	1.500,00	
01/11/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Arte-educador cfe. arte educador		1.500,00
01/11/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo	3.000,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao p/ pgto de Auxiliar Administrativo		3.000,00
01/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo	3.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Assistente administrativo cfe. auxiliar administrativo		3.000,00
			TOTAL DO DIA	26.900,00	26.900,00
02/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,65	
02/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
03/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	10,00	
03/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		10,00
03/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	1,65	
03/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		1,65
			TOTAL DO DIA	11,65	11,65
05/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	9,00	9,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,00	9,00
05/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
05/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
06/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	329,66	
06/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		329,66
06/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	785,01	
06/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		785,01
06/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 05/11	465,00	
06/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 05/11		465,00
06/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
06/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
06/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	1.597,67	1.597,67
07/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: daudia gonzaga de so 07/11	1.400,00	
07/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: daudia gonzaga de so 07/11		1.400,00
07/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.400,00	
07/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.400,00
07/11/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	96,11	
07/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		96,11
07/11/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	96,11	
07/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		96,11
			TOTAL DO DIA	2.992,22	2.992,22
08/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	96,11	
08/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		96,11
08/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	80,13	
08/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		80,13
08/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	96,11	
08/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		96,11
08/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: luisa gabriela santos 08/11	10,00	
08/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: luisa gabriela santos 08/11		10,00
08/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ive dias farias 08/11	10,00	
08/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ive dias farias 08/11		10,00
08/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	92,09	
08/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		92,09
			TOTAL DO DIA	384,44	384,44

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	2.261,05	
09/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		2.261,05
09/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	1.400,01	
09/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		1.400,01
09/11/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: instalacoes e manuten 09/11	700,00	
09/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: instalacoes e manuten 09/11		700,00
09/11/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: janaina reis pinheiro 09/11	2.250,00	
09/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: janaina reis pinheiro 09/11		2.250,00
09/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	785,02	
09/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		785,02
09/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	851,96	
09/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		851,96
09/11/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 09/11	2.250,00	
09/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 09/11		2.250,00
			TOTAL DO DIA	10.498,04	10.498,04
10/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	366,35	
10/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		366,35
10/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	464,39	
10/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		464,39
			TOTAL DO DIA	830,74	830,74
12/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
12/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
12/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
13/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	1.399,28	
13/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		1.399,28
13/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
13/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
13/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.372,28	
13/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.372,28
13/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
13/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
13/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
13/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TRANSPORTE	2.798,56	2.798,56

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.798,56	2.798,56
13/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
13/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
			TOTAL DO DIA	2.925,06	2.925,06
14/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	126,50	
14/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		126,50
14/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	126,50	
14/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		126,50
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
17/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: caue mesquita 17/11	70,00	
17/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: caue mesquita 17/11		70,00
17/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	424,08	
17/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		424,08
17/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	524,08	
17/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		524,08
17/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jennifer alves vascon 17/11	30,00	
17/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: jennifer alves vascon 17/11		30,00
			TOTAL DO DIA	1.048,16	1.048,16
21/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	230,00	
21/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		230,00
21/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria luísa machado d 21/11	230,00	
21/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: maria luísa machado d 21/11		230,00
21/11/2023	4.02.01.02.01.023	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 22/11	2.000,00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 22/11		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.460,00	2.460,00
22/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	718,37	
22/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		718,37
22/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	943,72	
22/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		943,72
22/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	337,91	
22/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		337,91
22/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 22/11	2.000,00	
22/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 22/11		2.000,00
22/11/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	255,65	
22/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		255,65
22/11/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
			TRANSPORTE	4.644,12	4.255,65

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.644,12	4.255,65
22/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
			TOTAL DO DIA	4.644,12	4.644,12
23/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	255,65	
23/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		255,65
23/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
23/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
23/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	215,50	
23/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		215,50
23/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	428,62	
23/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		428,62
23/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
23/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
23/11/2023	4.02.01.02.99.003	DESPESAS COM SEGURO	Provisao para pagamento de Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu	913,98	
23/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu		913,98
			TOTAL DO DIA	2.211,22	2.211,22
24/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilcemar nogueira 24/11	400,00	
24/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: nilcemar nogueira 24/11		400,00
24/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	214,39	
24/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		214,39
24/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
24/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
24/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	308,59	
24/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		308,59
24/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu	913,98	
24/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Seguros cfe. pagto eletron cobranca seguro museu		913,98
			TOTAL DO DIA	1.845,96	1.845,96
26/11/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba	55,00	
26/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
27/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	15,62	
27/11/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		15,62
27/11/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba	55,00	
27/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Pagamento de tarifas cfe. transf cc para cc pj museu do samba		55,00
27/11/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	38,72	
27/11/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		38,72
			TOTAL DO DIA	109,34	109,34
28/11/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
			TRANSPORTE	172,49	

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,49	
28/11/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/11/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/11/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/11/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/11/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/11/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015	15,25	
28/11/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2015		15,25
28/11/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023	1.635,87	
28/11/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023		1.635,87
			TOTAL DO DIA	2.309,23	2.309,23
30/11/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
30/11/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
30/11/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
30/11/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
30/11/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
30/11/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
30/11/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
30/11/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
30/11/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
30/11/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
30/11/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
30/11/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
30/11/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
30/11/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
30/11/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.500,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.500,00
30/11/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.635,87	
30/11/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.635,87
30/11/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	18,78	
30/11/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		18,78
30/11/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	59,92	
30/11/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		59,92
30/11/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	59,92	
30/11/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		59,92
30/11/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
30/11/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
			TOTAL DO DIA	6.940,33	6.940,33
			TOTAL DO MÊS	68.062,83	68.062,83
04/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 02/12	465,00	
04/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: assoc. civil para a p 02/12		465,00
			TRANSPORTE	465,00	465,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465,00	465,00
04/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: erika cardoso melo 02/12	70,00	
04/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: erika cardoso melo 02/12		70,00
04/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	1.239,62	
04/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		1.239,62
04/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: saionara barbosa pont 02/12	10,00	
04/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: saionara barbosa pont 02/12		10,00
04/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	695,28	
04/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		695,28
			TOTAL DO DIA	2.479,90	2.479,90
05/12/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj	768,31	
05/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj		768,31
			TOTAL DO DIA	768,31	768,31
06/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto internet –aguas do rio 4 / rj	768,31	
06/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto internet –aguas do rio 4 / rj		768,31
06/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	768,31	
06/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		768,31
06/12/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube	96,42	
06/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Fornecimento de estagiario cfe. pagto eletron cobranca nube		96,42
06/12/2023	4.02.01.02.01.006	GASTOS COM SERVICOS DE MUSEOLOGIA	Provisao para pagamento de Pesquisas cfe. transferencia pix des: igor leal comercio de 07/12	1.405,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Pesquisas cfe. transferencia pix des: igor leal comercio de 07/12		1.405,00
06/12/2023	4.01.01.01.26.016	ASSESSORIA CONTABIL	SERVICOS PRESTADOS NF 653 - CONTADOR	2.000,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	SERVICOS PRESTADOS NF 653 - CONTADOR		2.000,00
06/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PG Base Contabilidade ref NF 653	2.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	PG Base Contabilidade ref NF 653		2.000,00
06/12/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Resgate automatico - Transf AG: 1565-2 CC 24127-X Invest para AG: 1565-2 CC 24127-X.	2.000,00	
06/12/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Resgate automatico - Transf AG: 1565-2 CC 24127-X Invest para AG: 1565-2 CC 24127-X.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	9.038,04	9.038,04
07/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	27.697,28	
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		27.697,28
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	225,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		225,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	534,30	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		534,30
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	5.125,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		5.125,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	2.095,00	
			TRANSPORTE	35.676,58	33.581,58

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.676,58	33.581,58
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		2.095,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	399,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		399,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	6.300,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		6.300,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	850,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		850,00
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube	96,42	
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Fornecimento de estagiário cfe. pagto eletron cobranca nube		96,42
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	185,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		185,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	650,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		650,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	987,40	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		987,40
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	183,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		183,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	6.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		6.000,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	1.405,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		1.405,00
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Pesquisas cfe. transferencia pix des: igor leal comercio de 07/12	1.405,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Pesquisas cfe. transferencia pix des: igor leal comercio de 07/12		1.405,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	200,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		200,00
07/12/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: angela da silva ataid 07/12	700,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Bolsa estágio cfe. transferencia pix des: angela da silva ataid 07/12		700,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	2.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		2.000,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	1.700,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		1.700,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	200,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		200,00
07/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transf cc para cc pj museu do samba	860,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	Transf cc para cc pj museu do samba		860,00
07/12/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
07/12/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj	76,87	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		76,87
07/12/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj	3.647,03	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj		3.647,03
07/12/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj	76,87	
			TRANSPORTE	63.986,64	63.909,77

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.986,64	63.909,77
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		76,87
07/12/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj	846,95	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Agua cfe. conta de agua e esgoto internet -- aguas do rio 4 / rj		846,95
07/12/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	249,99	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		249,99
07/12/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj	3.669,07	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Energia eletrica cfe. conta de luz internet --light/rj		3.669,07
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO	105.000,00	
07/12/2023	1.01.02.01.01.026	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO		105.000,00
07/12/2023	4.01.01.01.27.006	GASTOS COM DIVULGACAO, ANUNCIOS E PROPAGA	PROVISAO P/ PGTO DE PROPAGANDA BUSDOOR	19.000,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE PROPAGANDA BUSDOOR		19.000,00
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE PROPAGANDA BUSDOOR	19.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE PROPAGANDA BUSDOOR		19.000,00
07/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	90,27	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		90,27
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	90,27	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		90,27
07/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	126,50	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		126,50
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	126,50	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		126,50
07/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	126,50	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		126,50
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	126,50	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		126,50
07/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	APLIC.INVEST FACIL	38.757,03	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	APLIC.INVEST FACIL		38.757,03
07/12/2023	4.01.01.01.27.029	ARTE-EDUCADOR	PROVISAO PARA PGTO DE ARTE-EDUCADOR	2.000,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE ARTE-EDUCADOR		2.000,00
07/12/2023	4.01.01.01.27.029	ARTE-EDUCADOR	PROVISAO PARA PGTO DE ARTE-EDUCADOR	7.500,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE ARTE-EDUCADOR		7.500,00
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE ARTE-EDUCADOR	7.500,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE ARTE-EDUCADOR		7.500,00
07/12/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO P/ PGTO DE PRODUTOR	7.500,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE PRODUTOR		7.500,00
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE PRODUTOR	7.500,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE PRODUTOR		7.500,00
07/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE ARTE-EDUCADOR	2.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE ARTE-EDUCADOR		2.000,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.026	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO	105.000,00	
07/12/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PETROLEO BRASILEIRO		105.000,00
			TOTAL DO DIA	390.196,22	390.196,22
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.	388,47	
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --tim s.a.		388,47
08/12/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: janaina reis pinheiro 08/12	2.250,00	
			TRANSPORTE	2.638,47	388,47

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.638,47	388,47
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: janaina reis pinheiro 08/12		2.250,00
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 08/12	5,00	
08/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 08/12		5,00
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet –vivo/rj	76,87	
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		76,87
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	471,33	
08/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		471,33
08/12/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 08/12	2.250,00	
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Encargos funcionários - irrf cfe. transferencia pix des: desirree dos reis san 08/12		2.250,00
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj	3.647,03	
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj		3.647,03
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	12.978,92	
08/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		12.978,92
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Telefonia cfe. conta de telefone internet –vivo/rj	76,87	
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Telefonia cfe. conta de telefone internet --vivo/rj		76,87
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Água cfe. conta de agua e esgoto internet –aguas do rio 4 / rj	846,95	
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Água cfe. conta de agua e esgoto internet –aguas do rio 4 / rj		846,95
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom	249,99	
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Internet cfe. pagto eletron cobranca norte telecom		249,99
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj	3.669,07	
08/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Energia elétrica cfe. conta de luz internet --light/rj		3.669,07
08/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	299,00	
08/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		299,00
08/12/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS DE PRODUCAO	299,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS DE PRODUCAO		299,00
08/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICOS DE PRODUCAO	299,00	
08/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICOS DE PRODUCAO		299,00
			TOTAL DO DIA	27.807,50	27.807,50
10/12/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
10/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
10/12/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
10/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	18,00	
11/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		18,00
			TRANSPORTE	36,00	36,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36,00	36,00
11/12/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/12/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
11/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	27,00	
11/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		27,00
11/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
11/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
11/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
11/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
11/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
11/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
12/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	122,00	
12/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		122,00
12/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
12/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ionir geralda martins 12/12	140,00	
12/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ionir geralda martins 12/12		140,00
12/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
12/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
12/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
12/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
12/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	4,18	
12/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		4,18
12/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	4,18	
12/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		4,18
			TOTAL DO DIA	298,36	298,36
13/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: cristiano rodrigues p 13/12	5,50	
13/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador não identificado cfe. transferencia pix rem: cristiano rodrigues p 13/12		5,50
13/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	18.518,18	
13/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		18.518,18
13/12/2023	4.01.01.01.27.017	GASTOS COM INFORMATICA	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM INFORMATICA	1.000,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM INFORMATICA		1.000,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE GASTOS COM INFORMATICA	1.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE GASTOS COM INFORMATICA		1.000,00
			TRANSPORTE	20.523,68	20.523,68

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.523,68	20.523,68
13/12/2023	4.01.01.01.27.024	GASTOS COM COORDENACAO	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM COORDENACAO EM GERAL	10.000,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM COORDENACAO EM GERAL		10.000,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE GASTOS COM COORDENACAO EM GERAL	10.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE GASTOS COM COORDENACAO EM GERAL		10.000,00
13/12/2023	4.01.01.01.27.015	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNIAÇÃO	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA	2.000,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA		2.000,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE GASTOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA	2.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE GASTOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA		2.000,00
13/12/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	PROVISAO P/ PGTO DE REPARO	1.524,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE REPARO		1.524,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE REPARO	1.524,00	
13/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE REPARO		1.524,00
13/12/2023	4.01.01.01.27.015	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNIAÇÃO	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA	4.000,00	
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA		4.000,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE GASTOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA	4.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE GASTOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	55.571,68	55.571,68
14/12/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1	141,90	
14/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		141,90
			TOTAL DO DIA	141,90	141,90
15/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	136,40	
15/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		136,40
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresanal 1	141,90	
15/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria max empresarial 1		141,90
15/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	186,90	
15/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		186,90
15/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	141,90	
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		141,90
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	141,90	
15/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		141,90
15/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
			TRANSPORTE	812,00	803,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812,00	803,00
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
15/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
15/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	839,00	839,00
18/12/2023	4.02.01.02.01.027	SERVIÇO DE MEDIADOR	Provisao para pagamento de Mediador exposicoes cfe. transferencia pix des: soraya goulart de cas 19/12	350,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Mediador exposicoes cfe. transferencia pix des: soraya goulart de cas 19/12		350,00
18/12/2023	4.02.01.02.01.023	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 19/12	2.000,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 19/12		2.000,00
18/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	2.000,00	
18/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		2.000,00
18/12/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM PRODUCAO	2.000,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE GASTOS COM PRODUCAO		2.000,00
18/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE GASTOS COM PRODUCAO	2.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE GASTOS COM PRODUCAO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
19/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Mediador exposições cfe. transferencia pix des: soraya goulart de cas 19/12	350,00	
19/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Mediador exposições cfe. transferencia pix des: soraya goulart de cas 19/12		350,00
19/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 19/12	2.000,00	
19/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 19/12		2.000,00
19/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	836,66	
19/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		836,66
19/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	1.513,34	
19/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		1.513,34
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
20/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ludmila cruz froes da 20/12	70,00	
20/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: ludmila cruz froes da 20/12		70,00
20/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: leila aparecida olive 20/12	140,00	
20/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: leila aparecida olive 20/12		140,00
20/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: aline costa dos santo 20/12	70,00	
20/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: aline costa dos santo 20/12		70,00
20/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	490,00	
20/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		490,00
20/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: selma cristina souza 20/12	70,00	
20/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: selma cristina souza 20/12		70,00
			TRANSPORTE	840,00	840,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	840,00	840,00
20/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: patricia da rocha cas 20/12	140,00	
20/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: patricia da rocha cas 20/12		140,00
20/12/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
20/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
20/12/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	4,90	
20/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Despesas bancaria cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		4,90
			TOTAL DO DIA	993,90	993,90
21/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8	13,90	
21/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest para a conta ag: 2922 c/c:30656-8		13,90
21/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	9,00	
21/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		9,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix	4,90	
21/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Despesas bancárias cfe. tarifa bancaria transf pgto pix		4,90
21/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
21/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		10,00
21/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
21/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
21/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
21/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	55,80	55,80
22/12/2023	1.01.02.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 88 CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
22/12/2023	3.01.02.01.01.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NF 88 CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
22/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 22/12	0,07	
22/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. transferencia pix rem: eduarda angelim soare 22/12		0,07
22/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	4.819,00	
22/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		4.819,00
22/12/2023	4.01.01.01.27.021	GASTOS COM ASSESSORIA CONTABIL	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS CONTABEIS	4.000,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS CONTABEIS		4.000,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICOS CONTABEIS	4.000,00	
22/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICOS CONTABEIS		4.000,00
22/12/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO P/ PGTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	820,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		820,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	820,00	
22/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		820,00
			TOTAL DO DIA	34.459,07	34.459,07
25/12/2023	4.02.01.02.01.023	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 26/12	230,87	
25/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Provisao para pagamento de Coordenacao pedagogica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 26/12		230,87
			TOTAL DO DIA	230,87	230,87

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	194,92	
26/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		194,92
26/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba	425,72	
26/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	Doações recebidas - doador identificado cfe. ted-transf elet dispon remet.museu do samba		425,72
26/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 26/12	230,87	
26/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Coordenação pedagógica cfe. transferencia pix des: nilcemar nogueira 718 26/12		230,87
26/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	3.450,00	
26/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		3.450,00
26/12/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO P/ PGTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	3.450,00	
26/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		3.450,00
26/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	3.450,00	
26/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		3.450,00
26/12/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária	177.006,37	
26/12/2023	1.01.02.01.01.024	MINC PRONAC 204580	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária		177.006,37
			TOTAL DO DIA	188.207,88	188.207,88
27/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	18,00	
27/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		18,00
27/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
27/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
27/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA	9,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO PARA PGTO DE TARIFA BANCARIA		9,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	TARIFA BANCARIA	9,00	
27/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
28/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA	2.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA		2.000,00
28/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA	2.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA		2.000,00
28/12/2023	1.01.01.03.02.021	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest	5.400,00	
28/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	Transferência da conta ag: 2922 c/c:30656-8 para a conta ag: 2922 c/c:30656-8 invest		5.400,00
28/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA	2.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA		2.000,00
28/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA.	600,00	
28/12/2023	1.01.01.02.02.036	AG: 2922 C/C:30656-8	TRANSF CC PARA CC PJ MUSEU DO SAMBA.		600,00
28/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RESGATE INVEST FACIL	7.344,00	
28/12/2023	1.01.01.03.02.031	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	RESGATE INVEST FACIL		7.344,00
28/12/2023	4.01.01.01.27.030	SERVIÇOS DE TRADUÇAO	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS DE TRADUCAO	1.944,00	
28/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PROVISAO P/ PGTO DE SERVICOS DE TRADUCAO		1.944,00
28/12/2023	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES	PGTO DE SERVICOS DE TRADUCAO	1.944,00	
28/12/2023	1.01.01.02.02.046	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	PGTO DE SERVICOS DE TRADUCAO		1.944,00
28/12/2023	1.01.02.01.01.024	MINC PRONAC 204580	APLICACAO DE RECURSO	177.006,37	
			TRANSPORTE	200.238,37	23.232,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.238,37	23.232,00
28/12/2023	1.01.02.01.01.028	PROJETO AS YABÁS DO SAMBA	APLICACAO DE RECURSO		177.006,37
28/12/2023	1.01.02.01.01.028	PROJETO AS YABÁS DO SAMBA	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária	177.006,37	
28/12/2023	2.01.05.01.01.045	PROJETO AS YABÁS DO SAMBA	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária		177.006,37
28/12/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	172,49	
28/12/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		172,49
28/12/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	224,95	
28/12/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		224,95
28/12/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016	260,67	
28/12/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2016		260,67
28/12/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de sobsvencao - bens recebidos em 2023	1.635,87	
28/12/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2023		1.635,87
			TOTAL DO DIA	379.538,72	379.538,72
29/12/2023	1.01.01.03.02.032	AG: 1565-2 CC: 30905-2 Invest	Transferencia BB AG:1565-2 CC 30905-2 p/ AG: 1562-2 CC: 30905-2 Invest.	322.280,00	
29/12/2023	1.01.01.02.02.044	AG: C/C: 30905-2	Transferencia BB AG:1565-2 CC 30905-2 p/ AG: 1562-2 CC: 30905-2 Invest.		322.280,00
29/12/2023	1.01.01.02.02.044	AG: C/C: 30905-2	Entrada de recursos do projeto "SAMBA MIUDINHO". Processo nº 01415.000876/2023-41	322.280,00	
29/12/2023	1.01.02.01.01.027	PROJETO SAMBA MIUDINHO	Entrada de recursos do projeto "SAMBA MIUDINHO". Processo nº 01415.000876/2023-41		322.280,00
29/12/2023	1.01.02.01.01.027	PROJETO SAMBA MIUDINHO	Entrada de recursos do projeto "SAMBA MIUDINHO". Processo nº 01415.000876/2023-41	896.065,00	
29/12/2023	2.01.05.01.01.044	PROJETO SAMBA MIUDINHO	Entrada de recursos do projeto "SAMBA MIUDINHO". Processo nº 01415.000876/2023-41		896.065,00
29/12/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária	177.006,37	
29/12/2023	1.01.01.02.02.043	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	Entrada de recurso de projetos cfe. ordem bancária		177.006,37
			TOTAL DO DIA	1.717.631,37	1.717.631,37
31/12/2023	3.01.02.04.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	Rendimento de aplicação		1.072,00
31/12/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Rendimento de aplicação financeira.	222,31	
31/12/2023	1.01.01.02.01.001	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	Rendimento de aplicação financeira.	69,95	
31/12/2023	4.02.01.04.01.004	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	Rendimento de aplicação financeira.	779,74	
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	53,33	
31/12/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		53,33
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	10,75	
31/12/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		10,75
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	260,67	
31/12/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		260,67
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	15,25	
31/12/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		15,25
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	13,78	
31/12/2023	1.02.03.02.01.998	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	Referente cota de depreciacao no mes		13,78
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	73,33	
31/12/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		73,33
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	Referente cota de depreciacao no mes	224,95	
31/12/2023	1.02.03.02.02.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	Referente cota de depreciacao no mes		224,95
31/12/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		2.000,00
31/12/2023	2.01.05.01.01.043	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA	67.625,35	
			TRANSPORTE	71.349,41	3.724,06

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.349,41	3.724,06
31/12/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	RECONHECIMENTO DE RECEITA		67.625,35
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.635,87	
31/12/2023	1.02.03.02.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.635,87
31/12/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO	64,50	
31/12/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RENDIMENTO BB RF CP AUTOMATICO		64,50
31/12/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	IRRF DE APLICACAO	0,55	
31/12/2023	1.01.01.03.02.028	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	IRRF DE APLICACAO		0,55
31/12/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF	0,55	
31/12/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DA RECEITA DE IRRF		0,55
31/12/2023	2.01.05.01.01.041	PROJETO MINC PRONAC 204580	RECONHECIMENTO DE RECEITA	464,83	
31/12/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	RECONHECIMENTO DE RECEITA		464,83
31/12/2023	2.01.07.01.01.001	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021	13,78	
31/12/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	Referente reconhecimento de receitda de subsvencao - bens recebidos em 2021		13,78
31/12/2023	2.03.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	Ajuste de exercicios anteriores.	16.032,85	
31/12/2023	1.01.01.03.01.002	BRADESCO - INVESTPLUS	Ajuste de exercicios anteriores.		16.032,85
31/12/2023	3.01.02.01.01.001	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	32.000,00	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		32.000,00
31/12/2023	3.01.02.02.01.001	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	111.207,76	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		111.207,76
31/12/2023	3.01.02.04.01.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.072,00	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.072,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	20.095,00	
31/12/2023	4.02.01.01.01.004	SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		20.095,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.346,88	
31/12/2023	4.02.01.01.03.002	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.346,88
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.596,68	
31/12/2023	4.02.01.01.03.004	TELEFONIA MOVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.596,68
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	508,96	
31/12/2023	4.02.01.02.01.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		508,96
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	22,47	
31/12/2023	4.02.01.04.01.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		22,47
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.228,32	
31/12/2023	4.02.01.04.01.002	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.228,32
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	726,98	
31/12/2023	4.02.01.03.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		726,98
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.700,00	
31/12/2023	4.02.01.01.03.007	PROGAMAÇÃO VISUAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.700,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	36.271,83	
31/12/2023	4.02.01.01.03.005	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		36.271,83
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	5.922,98	
31/12/2023	4.02.01.01.03.006	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		5.922,98
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	779,74	
31/12/2023	4.02.01.04.01.004	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		779,74
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.100,00	
31/12/2023	4.02.01.01.01.003	BOLSA ESTAGIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.100,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.252,50	
31/12/2023	4.02.01.02.01.003	SERVICOS DE MANUTENCAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.252,50
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.295,42	
31/12/2023	4.02.01.01.08.003	MATERIAIS DE INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.295,42
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	238,00	
31/12/2023	4.02.01.02.01.005	TRADUÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		238,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	500,00	
31/12/2023	4.02.01.01.08.004	MAETERIAIS DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		500,00
			TRANSPORTE	337.427,86	337.427,86

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.427,86	337.427,86
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	23.063,40	
31/12/2023	4.02.01.02.04.001	DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		23.063,40
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.100,00	
31/12/2023	4.02.01.01.01.001	GASTOS COM PESSOAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.100,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.655,00	
31/12/2023	4.02.01.02.01.006	GASTOS COM SERVICOS DE MUSEOLOGIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.655,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	363,58	
31/12/2023	4.02.01.02.01.010	SERVICOS DE GRAFICAS E IMPRESSOES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		363,58
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	632,40	
31/12/2023	4.02.01.03.01.002	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		632,40
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	110,00	
31/12/2023	3.01.02.05.01.002	REEMBOLSO DE DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		110,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.416,46	
31/12/2023	4.02.01.01.07.009	DOMINIOS DE INTERNET E SITES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.416,46
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.399,00	
31/12/2023	4.02.01.02.01.014	SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.399,00
31/12/2023	3.01.02.05.01.003	RECEITA DE SUBVENCAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	21.332,64	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		21.332,64
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	16.875,00	
31/12/2023	4.02.01.01.01.017	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		16.875,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.100,00	
31/12/2023	4.02.01.02.01.018	HONORARIOS ADVOGATICIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.100,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.614,06	
31/12/2023	4.02.01.02.99.003	DESPESAS COM SEGURO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.614,06
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	559,00	
31/12/2023	4.02.01.01.07.019	CERTIFICACAO DIGITAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		559,00
31/12/2023	3.01.02.05.01.004	ROYALTIES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	309,56	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		309,56
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	31,68	
31/12/2023	4.02.01.01.07.010	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		31,68
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.559,83	
31/12/2023	4.02.01.01.08.008	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.559,83
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	10.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.21.003	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		10.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	12.230,87	
31/12/2023	4.02.01.02.01.023	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		12.230,87
31/12/2023	3.01.01.01.01.025	PROJETO UNIBANCO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	28.000,00	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		28.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.600,00	
31/12/2023	4.02.01.02.01.024	ARTE-EDUCADOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.600,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	10.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.21.010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		10.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.400,00	
31/12/2023	4.01.01.01.21.012	ARTE-EDUCADOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.400,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.352,90	
31/12/2023	4.01.01.01.22.001	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.352,90
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	42.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.002	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		42.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	14.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.003	ARTE-EDUCADOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		14.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	45.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.004	PESQUISAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		45.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.005	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.000,00
			TRANSPORTE	608.633,24	608.633,24

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.633,24	608.633,24
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	10.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.007	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		10.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	18.200,00	
31/12/2023	4.01.01.01.23.001	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		18.200,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	14.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.23.002	RATEIO DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		14.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	77.844,00	
31/12/2023	4.01.01.01.23.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		77.844,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	270,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.002	ESTAGIARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		270,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.100,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.003	BOLSA ESTAGIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.100,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.004	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.600,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.005	ARTE-EDUCADOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.600,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.007	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	7.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.009	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		7.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.010	CONTABILIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	13.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.011	PESQUISAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		13.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	6.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.012	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		6.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	700,00	
31/12/2023	4.01.01.01.25.003	BOLSA ESTAGIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		700,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.25.005	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.400,00	
31/12/2023	4.01.01.01.25.011	RATEIO DE CUSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.400,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.026	PROJETO LIGHT	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	217.403,15	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		217.403,15
31/12/2023	3.01.01.01.01.027	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	338.430,14	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		338.430,14
31/12/2023	3.01.01.01.01.028	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	56.970,00	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		56.970,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.029	PROJETO SALVAGUARDA DE ENS REGISTRADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.478,13	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.478,13
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	900,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.008	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		900,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	23.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.009	PRODUTOR EXECUTIVO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		23.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	6.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.010	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		6.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	225,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.011	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		225,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	29.960,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.012	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		29.960,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	30.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.013	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		30.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	200,00	
31/12/2023	4.01.01.01.22.014	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		200,00
			TRANSPORTE	1.488.813,66	1.488.813,66

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.488.813,66	1.488.813,66
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.765,25	
31/12/2023	4.01.01.01.22.015	MANUTENÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.765,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.030	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	233.676,10	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		233.676,10
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	6.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.001	ARTE-EDUCADOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		6.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	18.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.002	COORDENAÇÃO GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		18.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	7.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.004	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		7.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	10.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.005	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		10.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.200,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.007	ASSESSORIA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.200,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	24.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.008	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		24.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	16.800,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.009	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		16.800,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	15.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.011	CURADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		15.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.250,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.250,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.013	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.014	PRODUTOR EXECUTIVO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	23.650,85	
31/12/2023	4.01.01.01.26.015	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		23.650,85
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.24.016	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	18.200,00	
31/12/2023	4.01.01.01.23.009	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		18.200,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	192.826,16	
31/12/2023	4.01.01.01.23.010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		192.826,16
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	90,00	
31/12/2023	4.01.01.01.25.019	ESTAGIÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		90,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	288,13	
31/12/2023	4.01.01.01.25.020	CERTIFICADO DIGITAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		288,13
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.21.030	BOLSA ESTÁGIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.264,47	
31/12/2023	4.01.01.01.23.011	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.264,47
31/12/2023	3.01.01.01.01.032	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	572.990,43	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		572.990,43
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.142,63	
31/12/2023	4.01.01.01.27.001	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.142,63
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	122.054,55	
31/12/2023	4.01.01.01.27.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		122.054,55
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	14.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.005	GASTOS COM PESQUISA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		14.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	19.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.006	GASTOS COM DIVULGACAO, ANUNCIOS E PROPAGA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		19.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	67.799,00	
			TRANSPORTE	2.893.311,23	2.825.512,23

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.893.311,23	2.825.512,23
31/12/2023	4.01.01.01.27.008	GASTOS COM PRODUÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		67.799,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	49.665,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.009	GASTOS COM CENOGRAFIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		49.665,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	18.565,25	
31/12/2023	4.01.01.01.27.010	GASTOS COM MATERIAIS ELETRICO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		18.565,25
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	53.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.011	GASTOS COM ILUMINACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		53.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	12.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.012	GASTOS COM AUDIOVISUAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		12.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	12.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.013	GASTOS COM SERVICOS DE PESSOA FISICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		12.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	6.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.015	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNIAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		6.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.016	GASTOS COM SONORIZACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	78.960,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.017	GASTOS COM INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		78.960,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.021	GASTOS COM ASSESSORIA CONTABIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	860,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.023	GASTOS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		860,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	16.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.024	GASTOS COM COORDENACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		16.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	22.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.025	GASTOS COM CURADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		22.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	12.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.026	FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		12.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	24.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.027	MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		24.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	25.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.028	ANIMAÇÃO E COMPUTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		25.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	9.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.029	ARTE-EDUCADOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		9.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.944,00	
31/12/2023	4.01.01.01.27.030	SERVIÇOS DE TRADUÇAO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.944,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	4.000,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.016	ASSESSORIA CONTABIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		4.000,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.100,00	
31/12/2023	4.01.01.01.21.031	ASSESSORIA JURÍDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.100,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	10.500,00	
31/12/2023	4.01.01.01.23.012	ARQUIVISTA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		10.500,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	3.600,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.017	GRAFICAS E IMPRESSÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		3.600,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	82.266,00	
31/12/2023	4.01.01.01.26.018	CENOGRAFIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		82.266,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	5.800,00	
31/12/2023	4.02.01.02.01.025	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		5.800,00
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.780,50	
31/12/2023	4.02.01.02.01.026	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.780,50
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.672,50	
31/12/2023	4.02.01.02.01.027	SERVIÇO DE MEDIADOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.672,50
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	1.873,91	
31/12/2023	4.02.01.01.08.009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		1.873,91
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.095,51	
31/12/2023	4.01.01.01.23.013	IRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.095,51
			TRANSPORTE	3.356.993,90	3.356.993,90

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.356.993,90	3.356.993,90
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	2.444,42	
31/12/2023	4.01.01.01.26.019	IRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		2.444,42
31/12/2023	2.03.04.02.01.001	DEFICIT DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023	34.136,16	
31/12/2023	5.01.01.01.01.001	APURACAO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 12/2023		34.136,16
			TOTAL DO DIA	3.393.574,48	3.393.574,48
			TOTAL DO MÊS	6.215.090,00	6.215.090,00

MUSEU DO SAMBA: 04248634000119

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO: 09216824760

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	**ATIVO**	**633.875,48**	**6.909.159,14**	**6.305.662,94**	**1.237.371,68**
27	**CIRCULANTE**	**607.985,65**	**6.811.007,18**	**6.282.599,54**	**1.136.593,29**
35	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**603.419,48**	**4.624.176,44**	**4.687.153,80**	**540.442,12**
965	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.506,79**	**3.142.752,20**	**3.142.752,20**	**5.506,79**
1104	**BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICOES**	**4.353,50**	**224.975,23**	**224.976,23**	**4.352,50**
973	BANCO BRADESCO C/C 8866-8	1,00	224.975,23	224.976,23	0,00
4410	IMPACTBANK	4.352,50	0,00	0,00	4.352,50
1105	**BANCOS - RECURSOS COM RESTRICOES**	**1,153,29**	**2.917.776,97**	**2.917.775.97**	**1.154,29**
4312	AG 6752 C/C: 07230-3 - BAILE DAS ROSAS	1.152,29	0,00	0,00	1.152,29
4316	AG: 2922 C/C:30656-8	1,00	389.142,90	389.142,90	1,00
4498	AG 1565-2 CC 25469-X	0,00	4.478,13	4.478,13	0,00
4499	AG 1565-2 C/C 26309-5	0,00	65.670,00	63.670,00	0,00
4500	AG: 1565-2 C/C: 26310-9	0,00	565.277,63	565.277,63	0,00
4509	AG: 1565-2 C/C: 24127-XMINC PRONAC 204580	0,00	407.773,22	407.773,22	0,00
4524	AG: C/C: 30905-2	0,00	322.280,00	322.280,00	0,00
4576	BRADESCO AG: 2922 CC: 34855-4 PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	0,00	1.163.155,09	1.163.154,09	1,00
999	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA**	**597.912,69**	**1.481.424.24**	**1.544.401,60**	**534.935,33**
1106	**APLICACOES - RECURSOS SEM RESTRICOES**	**206.480,39**	**23.585,02**	**230.065,41**	**0,00**
1008	BRADESCO - INVESTPLUS	206.480,39	23.585,02	230.065,41	0,00
1107	**APLICACOES RECURSOS COM RESTRICOES**	**391.432,30**	**1.457.839,22**	**1.314.336,19**	**534.935,33**
1202	BB PLANO ANUAL CCC 2015	I.698,02	0,00	0,00	1.696,02
4352	AG: 2922 C/C:30656-8 Invest	32.485,48	169.169,66	185.599,60	16.055,54
4501	AG 1565-2 CC 25469-X Invest	3.490,00	986,13	4.478,13	0,00
4502	AG: 1565-2 C/C: 26310-9 Invest	50.510,32	262.219,82	312.730,14	0,00
4503	AG 1565-2 C/C 26309 - Invest	81.372,66	0,00	65.670,00	15.702,66
4510	AG 1565-2 C/C 24127-XMINC PRONAC 204580 - Invest	221.875,82	188.806,65	233.211,27	177.471,20
4606	AG: 2922 CC: 34855-4 Invest	0,00	514.374,96	512.647,05	1.727,91
4613	AG: 1565-2 CC: 30905-2 Invest	0,00	322.280,00	0,00	322.280,00
94	**CREDITOS**	**4.566,17**	**2.186.830,74**	**1.595.445,74**	**595.951,17**
1112	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**	**2.154.720,74**	**1.580.935,74**	**573.785,00**
1	**CONTAS A RECEBER**	**0,00**	**2.154.720,74**	**1.580.935,74**	**573.785,00**
108	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	0,00	254.643,00	254.643,00	0,00
4512	MINC PRONAC 204580	0,00	177.006,37	177.006,37	0,00
4527	UNIBANCO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4577	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4614	PROJETO SAMBA MIUDINHO	0,00	896.065,00	322.280,00	573.785,00
4618	PROJETO AS YABÁS DO SAMBA	0,00	177.006,37	177.006,37	0,00
1120	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**
2	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**
4523	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	110,00	110,00	0,00
3581	**CLIENTES A RECEBER**	**2.400,00**	**32.000,00**	**14.400,00**	**20.000,00**
3590	**CLIENTES DIVERSOS**	**2.400,00**	**32.000,00**	**14.400,00**	**20.000,00**
3	CLIENTES DIVERSOS	2.400,00	32.000,00	14.480,00	20.000,00
1114	**CRETIDOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS**	**2.166,17**	**0,00**	**0,00**	**2.166,17**
5	**CRETIDOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS**	**2.166,17**	**0,00**	**0,00**	**2.166,17**
159	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.166,17	0,00	0,00	2.166,17
213	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**25.889,83**	**98.151,96**	**23.063,40**	**100.978,39**
280	**IMOBILIZADO**	**25.889,83**	**98.151,96**	**23.063,40**	**100.978,39**
282	**BENS COM RESTRICAO**	**25.889,83**	**98.151,96**	**23.063,40**	**100.978,39**
311	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**14.319,11**	**98.151,96**	**19.484,04**	**92.987,03**
315	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.119,62	0,00	0,00	44.119,62
1058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.999,72	98.151,96	0,00	115.151,68
1059	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MAQ E EQUIP.	(29.800,51)	0,00	4.245,36	(34.045,87)
1060	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EQUIP INFOR	(16.999,72)	0,00	15.238,68	(32.238,40)
312	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**11.570,72**	**0,00**	**3.579,36**	**7.991,36**
313	MOVEIS E UTENSILIOS	36.494,00	0,00	0,00	36.494,00
314	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - MOV E UTENSIL	(24.923,28)	0,00	3.579,36	(28.502,64)
361	**PASSIVO**	**633.875,48**	**3.120.219,97**	**3.757.832,33**	**1.271.507,84**
370	**CIRCULANTE**	**653.198,14**	**3.104.187,12**	**3.757.852,33**	**1.306.863,35**
1139	**FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS**	**818,61**	**1.629.547,15**	**1.628.728,54**	**6,00**
1147	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**818,61**	**1.629.547,15**	**1.628.728,54**	**0,00**
12	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**818,61**	**1.629.547,15**	**1.628.728,54**	**0,00**
388	FORNECEDORES	818,61	1.629.547,I5	1.628.728,54	0,00
1140	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**62.466,10**	**0,00**	**6,00**	**62.468,10**
121	**OBRIGACOES COM TRABALHISTAS**	**62.468,10**	**0,00**	**0,00**	**62.468,10**
1141	**SALARIOS E ORDENADOSA PAGAR**	**62.466,10**	**6,00**	**0,00**	**62.468,10**
1I42	SALARIOS	1.483,47	0,00	0,00	1.483,47
3476	RESCISOES A PAGAR	60.984,63	0,00	0,00	60.984,63

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.359,38**	**1.359,38**	**6,00**
505	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS**	**0,00**	**1.359,38**	**1.359,38**	**0,00**
1546	IPTU A PAGAR	0,00	632,40	632,40	0,00
3077	ISS PROPRIO	0,00	726,98	726,98	0,00
389	**RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO**	**572.782,66**	**1.451.947,95**	**2.029.612,45**	**1.150.447,16**
390	**PROJETOS EM ANDAMENTO**	**572.782,66**	**1.451.947,95**	**2.029.612,45**	**1.150.447,16**
15	**PROJETOS EM ANDAMENTO**	**572.782,66**	**1.451.947,95**	**2.029.612,45**	**1.150.447,16**
408	PLANO ANUAL CCC 2015	1.698,02	0,00	0,00	1.698,02
4313	BAILE DAS ROSAS 2019	1.152,29	0,00	0,00	1.152,29
4417	UNIBANCO	8.140,75	28.000,00	50.000,00	30.140,75
4430	PROJETO FORLAR	4.352,50	0,00	0,00	4.352,50
4504	SALVAGUARDA	4.490,00	4.478,13	988,13	1.000,00
4505	PROJETO LIGHT	201.370,30	217.403,15	16.032,85	0,00
4506	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	60.710,32	338.430,14	277.719,82	0,00
4507	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	68.992,66	56.970,00	0,00	12.022,66
4513	PROJETO MINC PRONAC 204580	221.875,82	233.676,10	11.800,28	0,00
4578	PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	0,00	572.990,43	600.000,00	27.009,57
4615	PROJETO SAMBA MIUDINHO	0,00	0,00	896.065,00	896.065,00
4619	PROJETO AS YABÁS DO SAMBA	0,00	0,00	177.006,37	177.006,37
442	**SUBVENCOES ASS. GOVERNAMENTAIS A REALIZAR**	**17.128,77**	**21.332,64**	**98.151,96**	**93.948,09**
443	**SUBVENCOES A REALIZAR**	**17.128,77**	**21.332,64**	**98.151,96**	**93.948,09**
16	**SUBVENCOES A REALIZAR**	**17.128,77**	**21.332,64**	**98.151,96**	**93.948,09**
444	DOACOES APLICACOES ESPECIFICA	17.128,77	21.332,64	98.151,96	93.948,09
507	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(19.322,66)**	**16.032,85**	**0,00**	**(35.355,51)**
516	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**0,00**	**16.032,85**	**0,00**	**(16.032,85)**
517	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**0,00**	**16.032,85**	**0,00**	**(16.032,85)**
31	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**0,00**	**16.032,85**	**0,00**	**(16.032,85)**
518	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	16.032,85	0,00	(16.032,85)
519	**OUTRAS RESERVAS**	**21.849,12**	**0,00**	**0,00**	**21.849,12**
1090	**RESERVA DE BENS DOADOS**	**21.849,12**	**0,00**	**0,00**	**21.849,12**
1091	BENS RECEBIDOS POR DOACAO	21.849,12	0,00	0,00	21.849,12
521	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**(41.171,78)**	**0,00**	**0,00**	**(41.171,78)**
524	**DEFICIT ACUMULADO**	**(41.171,78)**	**0,00**	**0,00**	**(41.171,78)**
37	**DEFICIT ACUMULADO**	**(41.171,78)**	**0,00**	**0,00**	**(41.171,78)**
1092	DEFICIT DO EXERCICIO	(41.171,78)	0,00	0,00	(41.171,78)
558	**RECEITAS**	**0,00**	**110,00**	**1.617.869,91**	**1.617.759,91**
566	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**110,00**	**1.617.869,91**	**1.617.759,91**
574	**COM RESTRICAO**	**0,00**	**0,00**	**1.451.947,95**	**1.451.947,95**
582	**RECEITA POR ATIVIDADES OU PROJETOS**	**0,00**	**6,00**	**1.451.947,95**	**1.451.947,95**
72	**RECEITA POR ATIVIDADES OU PROJETOS**	**0,00**	**0,00**	**1.451.947,95**	**1.451.947,95**
4419	PROJETO UNIBANCO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
4514	PROJETO LIGHT	0,00	0,00	217.403,15	217.483,15
4515	MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	338.430,14	338.430,14
4516	MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	0,00	0,00	56.970,00	56.970,00
4520	PROJETO SALVAGUARDA DE ENS REGISTRADOS	0,00	0,00	4.478,13	4.478,13
4551	PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	0,00	0,00	233.676,10	233.676,10
4579	PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	0,00	0,00	572.990,43	572.990,43
671	**SEM RESTRICAO**	**0,00**	**110,00**	**165.921,96**	**165.811,96**
1155	**PRESTACAO DE SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
38	**PRESTACAO DE SERVICOS**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
680	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
1156	**CONTRIBUICAO E DOACOES**	**0,00**	**0,00**	**111.207,76**	**111.207,76**
39	**CONTRIBUICAO E DOACOES**	**0,00**	**0,00**	**111.207,76**	**111.207,76**
698	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	111.207,76	111.207,76
1158	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**1.072,00**	**1.072,00**
41	**RECEITA FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**1.072,00**	**1.072,00**
710	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00
1159	**OUTROS RECURSOS**	**0,00**	**110,00**	**21.642,20**	**21.532,20**
42	**OUTROS RECURSOS**	**0,00**	**110,00**	**21.642,20**	**21.532,20**
2437	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	110,00	0,00	(110,00)
3344	RECEITA DE SUBVENCAO	0,00	0,00	21.332,64	21.332,64
4297	ROYALTIES	0,00	0,00	309,56	309,56
736	**CUSTOS E DESPESAS**	**6,00**	**1.652.714,68**	**818,61**	**1.651.896,87**
744	**CUSTOS**	**0,00**	**1.449.983,12**	**0,00**	**1.449.983,12**
752	**COM ATIVIDADES OU PROJETOS**	**6,00**	**1.449.983,12**	**0,00**	**1.449.983,12**
4399	**UNIBANCO**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
4402	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4442	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4624	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4449	**LIGNT-EDUCATIVO MUSEU DO SAMBA**	**0,00**	**217.403,15**	**0,00**	**217.403,15**
4450	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.352,90	0,00	1.352,90
4451	COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4452	ARTE-EDUCADOR	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4453	PESQUISAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4454	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4456	MEDIADOR EXPOSIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4541	SEGUROS	0,00	900,00	0,00	980,00
4542	PRODUTOR EXECUTIVO	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
4543	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4544	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	0,00	225,00	0,00	225,00
4545	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	29.960,00	0,00	29.960,00
4546	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4547	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00
4548	MANUTENÇÃO	0,00	4.765,25	0,00	4.765,25
4457	**MANUTENÇÃO FISICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES**	**0,00**	**336.930,14**	**0,00**	**336.930,14**
4458	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
4459	RATEIO DE CUSTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4461	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	77.844,00	0,00	77.844,00
4570	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
4571	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	192.826,16	0,00	192.826,16
4575	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.264,47	0,00	3.264,47
4625	ARQUIVISTA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4653	IRRF	0,00	2.095,51	0,00	2.095,51
4466	**MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA - EMENDA PARL/**	**0,00**	**56.970,00**	**0,00**	**56.970,00**
4468	ESTAGIARIO	0,00	270,00	0,00	270,00
4469	BOLSA ESTAGIO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4470	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4471	ARTE-EDUCADOR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4473	COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4475	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4476	CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4477	PESQUISAS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4478	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4568	COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4482	**PROJETO SALVAGUARDA DE BENS REGISTRADOS**	**0,00**	**4.478,13**	**0,00**	**4.478,13**
4485	BOLSA ESTAGIO	0,00	700,00	0,00	700,00
4487	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4493	RATEIO DE CUSTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4572	ESTAGIÁRIO	0,00	90,00	0,00	90,00
4573	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	288,13	0,00	288,13
4552	**PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA**	**0,00**	**233.211,27**	**0,00**	**233.211,27**
4553	ARTE-EDUCADOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4554	COORDENAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4556	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4557	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4558	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4559	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4560	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4561	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4563	CURADORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4564	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4565	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
4566	PRODUTOR EXECUTIVO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4567	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	23.650,85	0,00	23.650,85
4612	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4626	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4627	CENOGRAFIA	0,00	82.266,00	0,00	82.266,00
4654	IRRF	0,00	2.444,42	0,00	2.444,42
4580	**PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE**	**0,00**	**572.990,43**	**0,00**	**572.990,43**
4581	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.142,63	0,00	2.142,63
4582	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	122.054,55	0,00	122.054,55
4585	GASTOS COM PESQUISA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4586	GASTOS COM DIVULGACAO, ANUNCIOS E PROPAGA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4588	GASTOS COM PRODUÇÕES	0,00	67.799,00	0,00	67.799,00
4589	GASTOS COM CENOGRAFIA	0,00	49.665,00	0,00	49.665,00
4590	GASTOS COM MATERIAIS ELETRICO	0,00	18.565,25	0,00	18.565,25
4591	GASTOS COM ILUMINACAO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
4592	GASTOS COM AUDIOVISUAL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4593	GASTOS COM SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4595	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNIAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4596	GASTOS COM SONORIZACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4603	GASTOS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	860,00	0,00	860,00
4604	GASTOS COM COORDENACAO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4605	GASTOS COM CURADORIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4607	FILMAGENS E IMAGENS ADICIONAIS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4608	MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4609	ANIMAÇÃO E COMPUTAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4610	ARTE-EDUCADOR	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4611	SERVIÇOS DE TRADUÇAO	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
833	**DESPESAS**	**0,00**	**202.731,56**	**818,61**	**201.912,95**
841	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**202.731,56**	**818,61**	**201.912,95**
50	**ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**125.244,67**	**0,00**	**125.244,67**
851	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**47.170,00**	**0,00**	**47.170,00**
1619	GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
924	BOLSA ESTAGIO	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
850	SALARIOS	0,00	20.095,00	0,00	20.095,00
3468	AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00
852	**DESPESAS COM OCUPACAO**	**0,00**	**59.838,37**	**0,00**	**59.838,37**
854	AGUA E ESGOTO	0,00	9.346,88	0,00	9.346,88
856	TELEFONIA MOVEL	0,00	4.596,68	0,00	4.596,68
893	ENERGIA ELETRICA	0,00	36.271,83	0,00	36.271,83
894	INTERNET	0,00	5.922,98	0,00	5.922,98
884	PROGAMAÇÃO VISUAL	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
869	**DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS**	**0,00**	**2.007,14**	**0,00**	**2.007,14**
2968	DOMINIOS DE INTERNET E SITES	0,00	1.416,46	0,00	1.416,46
4329	LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARES	0,00	31,68	0,00	31,68
4057	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	559,00	0,00	559,00
1016	**DESPESAS COM MATERIAIS**	**0,00**	**16.229,16**	**0,00**	**16.229,16**
1019	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	4.295,42	0,00	4.295,42
1031	MAETERIAIS DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
4361	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	9.559,83	0,00	9.559,83
4631	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.873,91	0,00	1.873,91
857	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**72.096,98**	**818,61**	**71.278,37**
858	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**44.600,91**	**0,00**	**44.600,91**
859	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	508,96	0,00	508,96
1015	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	4.252,50	0,00	4.252,50
1024	TRADUÇÃO	0,00	238,00	0,00	238,00
1856	GASTOS COM SERVICOS DE MUSEOLOGIA	0,00	9.655,00	0,00	9.655,00
1902	SERVICOS DE GRAFICAS E IMPRESSOES	0,00	363,58	0,00	363,58
2976	SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
3620	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4416	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA	0,00	12.230,87	0,00	12.230,87
4441	ARTE-EDUCADOR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4628	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4629	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESTAGIARIO	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50
4630	SERVIÇO DE MEDIADOR	0,00	1.672,50	0,00	1.672,50
860	**DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**0,00**	**23.063,40**	**0,00**	**23.063,40**
1066	DEPRECIACAO	0,00	23.063,40	0,00	23.063,40
74	**OUTRAS**	**0,00**	**4.432,67**	**818,61**	**3.614,06**
3778	DESPESAS COM SEGURO	0,00	4.432,67	818,61	3.614,06
866	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**1.359,38**	**0,00**	**1.359,38**
59	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**1.359,38**	**0,00**	**1.359,38**
2364	IPTU	0,00	632,40	0,00	632,40
876	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	726,98	0,00	726,98
861	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.030,53**	**0,00**	**4.030,53**
56	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.030,53**	**0,00**	**4.030,53**
863	JUROS PASSIVOS	0,00	22,47	0,00	22,47
864	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.228,32	0,00	3.228,32

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	779,74	0,00	779,74

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	633.875,48D	6.909.159,14	6.305.662,94	1.237.371,68D
PASSIVO	633.875,48C	3.120.219,97	3.757.852,33	1.271.507,84C
RECEITAS	0,00	I10,00	I.617.869,91	1.617.759,91C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.652.714,68	818,61	1.651.896,07D
CONTAS DEVEDORAS	633.875,48D	8 561.873,82	6.306.481,55	2.889.267,75D
CONTAS CREDORAS	633.875,48C	3.120.329,97	5.375.722,24	2.889.267,75C
RESULTADO DO MES	0,00	1.651.096,07	1.617.759,91	34.136,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.651.896,07	1.617.759,91	34.136,16D

MUSEU DO SAMBA:
04248634000119

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO:
09216824760

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.237.371,68	633.875,48
CIRCULANTE	1.136.393,29	607.985,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	540.442,12	603.419,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.506,79	5.506,79
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	534.935,33	597.912,69
CREDITOS	595.951,17	4.566,17
CONTAS A RECEBER	573.785,00	0,00
CLIENTES A RECEBER	20.000,00	2.400,00
CRETIDOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	2.166,17	2.166,17
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.978,39	25.889,83
IMOBILIZADO	100.978,39	25.889,83
BENS COM RESTRICAO	100.978,39	25.889,83
PASSIVO	1.237.371,68	633.875,48
CIRCULANTE	1.306.863,35	653.198,14
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	818,61
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	818,61
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	62.468,10	62.468,10
OBRIGACOES COM TRABALHISTAS	62.468,10	62.468,10
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	1.150.447,16	572.782,66
PROJETOS EM ANDAMENTO	1.150.447,16	572.782,66
SUBVENCOES ASS. GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	93.948,09	17.128,77
SUBVENCOES A REALIZAR	93.948,09	17.128,77
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(69.491,67)	(19.322,66)
PATRIMÔNIO SOCIAL	(16.032,85)	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	(16.032,85)	0,00
OUTRAS RESERVAS	21.849,12	21.849,12
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	(75.307,94)	(41.171,78)
DEFICIT ACUMULADO	(75.307,94)	(41.171,78)

MUSEU DO SAMBA: 04248634000119

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO: 09216824760

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÕES	**1.451.947,95**	**584.807,25**
PROJETO INSURGENTE	0,00	137.308,90
PROJETO UNIBANCO	28.000,00	64.704,63
PROJETO LIGHT	217.403,15	38.629,70
MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES	338.430,14	108.646,68
MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA	56.970,00	134.007,34
PROJETO SALVAGUARDA DE ENS REGISTRADOS	4.478,13	101.510,00
PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	233.676,10	0,00
PROJETO AOS HEROIS DA LIBERDADE	572.990,43	0,00
RECEITA BRUTRA SEM RESTRIÇÕES	**164.849,96**	**87.017,24**
RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	32.000,00	19.390,00
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	111.207,76	59.096,08
RECEITA DE SUBVENCAO	21.332,64	8.245,68
ROYALTIES	309,56	285,48
RECEITA LÍQUIDA	**1.616.797,91**	**671.824,49**
CUSTOS DOS PROJETOS	**(1.449.983,12)**	**(584.807,25)**
PROJETO INSURGENTE TECENDO REDES CULTURAIS	0,00	(137.308,90)
UNIBANCO	(28.000,00)	(64.704,63)
LIGHT-EDUCATIVO MUSEU DO SAMBA	(217.403,15)	(38.629,70)
MANUTENÇÃO FÍSICA E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES - EMENDA P	(336.930,14)	(108.646,68)
MEMÓRIA E EDUCAÇÃO NA MUSEALIZAÇÃO DO SAMBA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 41	(56.970,00)	(134.007,34)
PROJETO SALVAGUARDA DE BENS REGISTRADOS	(4.478,13)	(101.510,00)
PROJETO FORÇA FEMININA DO SAMBA	(233.211,27)	0,00
PROJETO AO HEROIS DA LIBERDADE	(572.990,43)	0,00
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO	**166.814,79**	**87.017,24**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(125.244,67)**	**(55.385,16)**
DESPESAS COM PESSOAL	(47.170,00)	(5.640,00)
DESPESAS COM OCUPACAO	(59.838,37)	(40.992,58)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	(2.007,14)	(8.362,58)
DESPESAS COM MATERIAIS	(16.229,16)	(390,00)
DESPESAS GERAIS	**(71.278,37)**	**(39.111,35)**
SERVICOS DE TERCEIROS	(44.600,91)	(24.374,98)
DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(23.063,40)	(7.824,72)
OUTRAS	(3.614,06)	(6.911,65)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(1.359,38)**	**(1.151,36)**
IMPOSTOS E TAXAS	(1.359,38)	(1.151,36)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	**(31.067,63)**	**(8.630,63)**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(2.958,53)**	**(1.744,20)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.072,00**	**0,00**
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.072,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4.030,53)**	**(1.744,20)**
JUROS PASSIVOS	(22,47)	(35,53)
TARIFAS BANCARIAS	(3.228,32)	(1.708,67)
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(779,74)	0,00
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(34.026,16)	(10.374,83)

MUSEU DO SAMBA: 04248634000119

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO: 09216824760

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESERVAS DE BENS DOADOS		Total
	BENS RECEBIDOS POR DOAÇÃO	ERÁVITS/(DÉFIC ACUMULAD	
Saldo em 31/12/2022	21.849,12	(41.171,78)	(19.322,66)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(34.136,16)	(34.136,16)
Saldo em 31/12/2023	21.849,12	(75.307,94)	(53.458,82)

MUSEU DO SAMBA:[redacted]
04248634000119 [redacted]

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS [redacted]
SANTOS SAMPAIO:[redacted]
09216824760 [redacted]

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: **MUSEU DO SAMBA**
C.N.P.J.: 04.248.634/0001-19
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(34.136,16)	(10.374,83)
Depreciação e amortização	23.063,40	7.824,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(11.072,76)	(2.550,11)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(591.385,00)	(2.400,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(818,61)	818,61
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	76.819,32	(8.245,68)
Aumento (Redução) em projetos em execução	577.664,50	410.055,57
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	0,00	(15.967,53)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	51.207,45	381.710,86
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	51.207,45	381.710,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.207,45	381.710,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aquisição)/Baixa de imobilizado	(98.151,96)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(98.151,96)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(16.032,85)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(16.032,85)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(62.977,36)	381.710,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	603.419,48	221.708,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	540.442,12	603.419,48

MUSEU DO SAMBA:04248634000119

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO 09216824760

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Empresa: MUSEU DO SAMBA
CNPJ: 04.248.634/0001-19

Folha:
Número livro:

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RIO DE JANEIRO, 31/12/2023

À

JORGE F JORDAO - BASE ASSESSORIA EMPRESARIAL
CRC n.º RJ117080/O-1
Endereço: Rua URANOS, nº 1385, OLARIA, CEP nº 21060-970
RIO DE JANEIRO, RJ

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MUSEU DO SAMBA, CNPJ 04.248.634/0001-19, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado CONTA AZUL, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contabeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

MUSEU DO SAMBA
04248634000119

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

1. Contexto Operacional

O Museu do Samba ("Entidade") é uma associação eivil, sem finalidade econômica, de natureza privada e caráter filantrôpico, cujas atividades iniciaram-se em 17 de novembro de 2000. A Entidade está localizada na Rua Visconde de Niterói, 1296 – Mangueira – Rio de Janeiro/RJ e suas atividades regem-se por seu estatuto social e pelo disposto na Lei 9.790 de 23 de março de 1999, e decreto nº 3.100 de 30 de junho de 1999 e demais disposições legais aplicáveis, sendo sua duração por prazo indeterminado.

A Entidade tem por finalidade a preservação da memória e do patrimônio cultural legado por Angenor de Oliveira, o "Cartola", à música brasileira; promoção da inserção do indivíduo na sociedade; a promoção da assistência social; a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; a defesa, preservação e conservação do meio ambiente; a promoção do voluntariado; a promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; a promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; a realização de cursos, inclusive profissionalizantes, eventos, palestras, seminários, oficinas e ateliês; a promoção da recuperação e da reinserção de indivíduos postos à margem da sociedade, inelusive dependentes químicos; a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democraeia e de outros valores universais; a promoção de ações voltadas às atividades educacionais, esportivas e relacionadas ao meio ambiente, visando à formação étiea e eultural do individuo e o exercício da cidadania, eom observância do disposto no parágrafo único, artigo 3º da Lei nº 9.790 de 23/03/1999.

2. Políticas Contábeis

2.1. Base para Apresentação

As demonstrações financeiras da Entidade foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 - R1) e orientações contidas na interpretação ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio da resolução 1.409/12.

2.2. Prineipais Práticas Contábeis

São as seguintes principais práticas eontábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações financeiras:

Apuração do Resultado – Reeeitas e Despesas

As receítas oriundas de doações são registradas mediante documento hábil, quando da efetiva entrada dos reeursos. Todas as demais receitas e despesas neeessárias à manutenção das suas atividades são registradas pelo regime de competêneia.

Não há previsão para devolução das doações ao doador, adicionalmente a Administração da Entidade possui autonomia para a destinação das respectivas doações e não há projetos em que há a efetiva correlação entre a doação recebida e a despesa a ser incorrida.

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

As receitas com serviços recebidos são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. Essas receitas são reconheeidas no resultado do exercicio.

Os custos com programas assistcnciais são registrados no momento em que os respeetivos gastos são incorridos. Todas as demais receitas e despesas necessárias à manutenção das suas atividades são registradas pelo regime de competência.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Estão registrados pelos valores de custo, aerescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Imobilizado Líquido

A Entidade optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, considerando que: (i) o método de eusto, deduzido de provisão para perdas, é o melbor método para avaliar os ativos imobilizados da Entidade, e (ii) o ativo imobilizado da Entidade é segregado em elasses bem definidas e relacionadas às suas atividades soeiais. A depreciação é caleulada de forma linear ao longo da via útil do ativo.

Outros Ativos e Passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus beneficios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidà-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e os passivos são classificados eomo circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais

As pràticas contábeis para registo e divulgação de ativos e passivos contingente e obrigações legais são as seguintes: (i) ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judieiais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes eom êxito prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis eom suficiente segurança. Os passivos eontingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados nem divulgados; (iii) obrigações legais são registradas como exigíveis independente de avaliação sobre as probabilidades de êxito dos processos em que a Entidade

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

questiona a constitucionalidade dos tributos.

Tributos

A Entidade, por ser sem fins econômicos, não está sujeita á ineidência do imposto de renda, nem da contribuição social sobre os resultados apurados em cada exercício. Todavia, contribui com o imposto de renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante a retenção por parte das instituições financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas.

Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis

A preparação das demonstrações financeiras da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a divulgação de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, que podem resultar em valores diferentes quando da liquidação são: a) vida útil do imobilizado, b) mensuração de instrumentos financeiros e c) anàlise dos riscos para determinação de provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilistico inerente ao processo de estimativa. A administração monitora e revisa periódica e tempestivamente estas estimativas e suas premissas.

3. Patrimônio Liquido

O patrimônio líquido é constituído por doações acrescidos de superávits e subtraido de déficits acumulados desde a constituição da Entidade. Os superávits acumulados serão destinados à manutenção das atividades, em atendimento aos dispositivos legais vigentes, aplicáveis às instituições filantrópicas. Na rubrica reserva de doações, são registrados os ativos permanentes recebidos por meio de doações.

4. Isenções Usufruídas e Renúncia Fiscal

Em atendimento á ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução CFC 1.409, a Entidade apresenta a seguir o montante de renúncia fiscal apurada nos exercícios de 2023 e 2022 caso a obrigação devida fosse. Para isso, em nosso julgamento, eonsideramos os estimados de renúncia fiseal abrangendo os princípais impostos e eontribuições em função da Entidade não ter a obrigação de possuir escrituração fiscal, tal como, escrituração do LALUR, em função de sua natureza de entidade sem fins lucrativos.

A composição é a seguinte:

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

	2023	2022
PIS e COFINS (1,65% e 7,60% s/ as receitas)	149.642,79	64.495,15
IRPJ e CSLL (34% s/ superávit do exercício)		-
Total	**149.642,79**	**64.495,15**

5. Instrumentos Financeiros

Em 31 de dezembro de 2023, a Entidade possuía instrumentos financeiros representados substancialmente por aplicações financeiras de renda fixa. Os saldos apresentados nos balanços patrimoniais, levantados naquelas datas, representam o valor de custo acrescido de seus rendimentos e não possuem evidências objetivas de redução do valor recuperável. A Entidade não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

6. Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

MUSEU DO SAMBA: 04248634000119

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Diretor Executivo
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO:09216824760

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: CRC/RJ 117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 175 folhas numeradas seguidas tipograficamente de 1 a 175 e serviu de Livro Diário Geral nº 23 do **MUSEU DO SAMBA** inscrita no CNPJ sob 04.248.634/0001-19 estabelecida na Rua Visconde de Niterói, nº 1.296 – Mangueira – RJ – CEP 20.943-001, devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas RCPJ/RJ sob o nº 186.820, em 17/11/2000 referente ao período de escrituração 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2024.

MUSEU DO SAMBA: 04248634000119

Assinado digitalmente por MUSEU DO SAMBA: 04248634000119
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=35591908000152, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=MUSEU DO SAMBA:04248634000119
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-11-12 17:18:02
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Museu do Samba
CNPJ: 04.248.634/0001-19
Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Diretor Executivo
CPF: 045.854.204-01

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO: 09216824760

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: CRC/RJ 117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A REGULARIDADE DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DESTE LIVRO
Diário PDF nº 23 Matr. 093245-186820
320241113051112 3 13/11/2024
Emol: 188,52 Tributo: 77,94 Reemb: 6,36 Reemb.: 3,77
Selo: EERE55438 LSA
Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado
Rodolfo P. de Moraes
Oficial

ASSINADO DIGITALMENTE
RODOLFO PINHEIRO DE MORAES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 13/11/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE E REQUERIMENTO DE REGISTRO

Requeiro ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas o registro da presente documentação da

Pessoa Jurídica: **MUSEU DO SAMBA**

Matrícula da PJ: 186820 CNPJ: 04.248.634/0001-19

Reconheço como verdadeiras todas as informações constantes neste documento, inclusive a autenticidade das assinaturas, sob pena de nulidade do ato, assumindo responsabilidade pessoal nos termos do **art. 14 da Lei 13874/19 e art. 6º §4º do Provimento 62/2018 CGJ publicado no DOJERJ de 20/12/18 pag. 42**.

[X] **Envio a documentação digitalmente com a minha assinatura ICP-BRASIL.**

Requeiro ainda vias impressas na seguinte forma:

OBS: Caso seja optado pelo envio de vias adicionais será cobrado os emolumentos referentes a quantidade de vias para este serviço em decorrência do processo.

[ ] **SIM** [X] **NÃO**

[ ] **Quantidade de vias** [ ] **Envio de via por SEDEX** [ ] **Vou retirar no RCPJ**

Informar o(s) endereço(s) de entrega para o SEDEX ou o(s) e-mails para envio:

Rio de Janeiro, 03 de Abril de 2024.

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO
CRCRJ 117080-O1

ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO:09216824760

Assinado de forma digital por ANDERSON DOS SANTOS SAMPAIO:09216824760
Dados: 2024.04.03 15:10:32 -03'00'

(*) OBS:**1)**Em caso de registro de livro PDF as assinaturas digitais caberão aos: Representantes Legais e o Contador.
2)O Registro do documento será feito digitalmente, vias em papel deverão ser solicitadas acima.

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

MUSEU DO SAMBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 06/03/2024
Lucy Pinto Ribeiro

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

MUSEU DO SAMBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 06 março 2024.

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 6 março/24

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 06/03/2024

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 6 de março de 2024

JORGE LUIZ MATIAS ALVES

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido.
Rio, 6 de março de 2024
RPalença

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 06/03/24

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

MUSEU DO SAMBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 6/3/2024

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

MUSEU DO SAMBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 06/março/2024

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 06/03/2024.
Carlos de Oliveira Ferrão
CARLOS DE OLIVEIRA FERRÃO

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

RSCPJ RJ 06/MARÇO DE 2024.

CÉLIO

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 6/maio/2024
N. de Inscrição de Sócio

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

MUSEU DO SAMBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

Recebido em 06 de março de 2024.

Rua Visconde de Niterói, 1296 - Mangueira - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20943-001
Site: www.museudosamba.org.br e-mail: contato@museudosamba.org.br - Tel.: 21-970472126

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Museu do Samba
CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

Ficam convocados os associados do **Museu do Samba**, a se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na forma dos arts. 18 a 22 do Estatuto Social, a se realizar na sede da Associação, na R. Visconde de Niterói, 1.296, Mangueira, CEP 20.943-001, Rio de Janeiro/RJ, no dia 23 de março de 2024, às 10 horas em 1ª convocação, com 1/8 (um oitavo) dos associados com direito a voto presentes, e em 2ª convocação, às 10:30 horas, na mesma data e endereço, com qualquer número de associados, salvo disposição diversa prevista em Lei ou no Estatuto da Associação, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

(a) eleição e posse dos novos membros para o Conselho Deliberativo;
(b) prestação contas exercício 2023;
(c) assuntos gerais.

Rio de Janeiro,06 de março de 2024.

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo

RECEBIDO EM 06/03/2024

Rua Visconde de Niterói, 1296 - Mangueira - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20943-001
Site: www.museudosamba.org.br e-mail: contato@museudosamba.org.br - Tel.: 21-970472126

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

ANEXO I

MUSEU DO SAMBA

CNPJ/MF nº 04.248.634/0001-19

LISTA DE PRESENÇA DE ASSOCIADOS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 23/03/2024, ÀS 10:30 HORAS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NA RUA VISCONDE DE NITERÓI, Nº 1296, MANGUEIRA, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20943-001:

Nome e CPF/MF	Assinatura
1. LUCY PINTO RIBEIRO 361.443.477-04	
2. SELMA DE MATTOS ROCHA 025523407-41	
3. JOÃO VICTOR NOGUEIRA MARTINS 059.297.567-32	
4.NEUZO SEBASTIÃO DE AMORIM TAVARES 255.537.807-30	
5. JORGE LUIZ MATIAS ALVES 855.514.577-53	
6. RACHEL TEIXEIRA VALENÇA 042.419.831-20	
7. JOÃO CARLOS MARTINS 462.725.507-15	
8. JOSÉ PINTO MONTEIRO 097.666.697-91	
9. VINICIUS FERREIRA NATAL 113.725.477-70	
10. CARLOS DE OLIVEIRA FERRAO 859.513.317-49	
11. CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA 935.326.017-53	
12. NILCE FRANCISCA DA SILVA CHAVES 84329122-15	
13. JULIANO LUIZ DUMANI MEDEIROS 107.276.857-75	
14. CATIA SIMONE SALES DE MEDEIROS 921.488.917-15	

Rio de Janeiro, 23 de março de 2024

NEUZO SEBASTIÃO DE AMORIM TAVARES
Presidente do Conselho Deliberativo e
Presidente da Assembleia

NILCEMAR NOGUEIRA
Secretário da Assembleia

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

CONSELHO DELIBERATIVO

Nome	CPF	Endereço	Vigência
CARLOS OLIVEIRA FERRÃO	859.513.317-49	Rua Eduardo Guinle, 28, apto. 703 - Botafogo CEP 22260-090	17/04/2024 a 17/04/2028
SELMA DE MATTOS ROCHA	025523407-41	Rua Aladim 241, Bloco 01, apto 302– Vila Valqueire – CEP 21330-100	17/04/2024 a 17/04/2028
NILCE FRANCISCA DA SILVA CHAVES	84329122-15	Rua Pocatú 145 - Honório Gurgel – CEP 21555-210	17/04/2024 a 17/04/2028
JULIANO LUIZ DUMANI MEDEIROS	107.276.857-75	Rua Iracema, 126 – Moqueta – Nova Iguaçu – CEP 26285-320.	17/04/2024 a 17/04/2028
CATIA SIMONE SALES DE MEDEIROS	921.488.917-15	Rua Ubaldino do Amaral n. 90 apto 1004 – Centro – CEP 20231-016	17/04/2024 a 17/04/2028

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

MUSEU DO SAMBA

CNPJ 04.248.634/0001-19

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 23 de março de 2024 às 10:30 horas

DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de março de 2024, às 10:30 horas, na sede do Museu do Samba situado na Rua Visconde de Niterói, n° 1.296, Mangueira, cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.943-001.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Associados convocados na forma do estatuto social, através de carta entregue em mãos, cuja lista acompanha a presente ata.

Secretária: Nilcemar Nogueira

Em conformidade com a Ordem do Dia e após verificado o quórum estatutário necessário, teve início a reunião presidida pela Conselheira Sr. Neuzo Sebastião de Amorim Tavares, que convidou para secretariar a reunião a Sra. Nilcemar Nogueira, Coordenadora de Projetos.

O Presidente do Conselho Deliberativo fez a abertura da reunião agradecendo aos conselheiros que se encontram em término de mandato por toda a contribuição prestada ao Museu do Samba, cuja dedicação e empenho contribuíram para que a Instituição ganhasse o reconhecimento público pelos serviços prestados ao samba e a comunidade onde está inserido.

Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas, pelos associados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

1) Aprovação das contas dos administradores referentes ao exercício que se encerrou em 31 de dezembro de 2023.

2) Foi aprovada a nova composição do Conselho Deliberativo:

2.1. reeleição e posse do Sr. **CARLOS OLIVEIRA FERRÃO**, brasileiro, professor, portador da cédula de identidade CNH n. 410045568 Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 859.513.317-49, residente e domiciliado na Rua Eduardo Guinle, 28, apto. 703 - Botafogo CEP 22260-090, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo conselho deliberativo, cujo novo mandato vigorará a partir do dia 17/04/2024 até 17/04/2028. O conselheiro reeleito e empossado declara sob pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da associação, por lei especial ou em virtude de condenação criminal

2.2. eleição e posse mediante votação por aclamação dos Srs.: **SELMA DE MATTOS ROCHA,** brasileiro, (bombeiro), portador da cédula de identidade n. 31721 CBME/RJ emitido em 11 /novembro/ 2022 e inscrito no CPF/MF sob o n.

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

025523407-41, residente e domiciliado na Rua Aladim 241, Bloco 01, apto 302– Vila Valqueire – CEP 21330-100, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **NILCE FRANCISCA DA SILVA CHAVES** brasileiro, (Administradora), portador da cédula de identidade n. 07130709-4 IFP/RJ emitido em 10/06/91 e inscrito no CPF/MF sob o n. 84329122-15, residente e domiciliado na Rua Pocatú 145 - Honório Gurgel – CEP 21555-210, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; **JULIANO LUIZ DUMANI MEDEIROS,** brasileiro, (pesquisador), portador da cédula de identidade n. 29.085.166-6 Detran/RJ emitido em 09/09/2015 e inscrito no CPF/MF sob o n. 107.276.857-75, residente e domiciliado na Rua Iracema, 126 – Moqueta – Nova Iguaçu – CEP 26285-320, Estado do Rio de Janeiro; **CATIA SIMONE SALES DE MEDEIROS** brasileiro, (empresária), portador da cédula de identidade n. 07626638-6 Detran/RJ emitido em 28/04/2016 e inscrito no CPF/MF sob o n. 921.488.917-15 residente e domiciliado na Rua Ubaldino do Amaral n. 90 apto 1004 – Centro – CEP 20231-016 na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para membros do cargo Conselho Deliberativo, tendo em vista o artigo 23, Parágrafo Primeiro, do estatuto em vigor com prazo de mandato de 4 anos, com início em 17/04/2024 e término em 17/04/2028. Neste ato os conselheiros eleitos, deliberam para presidência do novo conselho deliberativo a Sra. **SELMA DE MATTOS ROCHA.** Os conselheiros eleitos e empossados declaram sob pena da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da associação, por lei especial ou em virtude de condenação criminal.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada ata, que foi assinada pelo Sr. Presidente, pelo Secretário, e pelos membros do Conselho Deliberativo eleitos e empossados.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2024.

Neuzo Sebastião de Amorim Tavares
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Nilcemar Nogueira
SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA

CARLOS OLIVEIRA FERRÃO
MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

JULIANO LUIZ DUMANI MEDEIROS
MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

SELMA DE MATTOS ROCHA
MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

CATIA SIMONE SALES DE MEDEIROS
MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

NILCE FRANCISCA DA SILVA CHAVES
MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
CNS-Matr. 093245-186820
3202404040512478 12/04/2024
Emol: 310,50 Tributo: 128,39 Reemb: 8,80 Reemb.: 6.21
Selo: EERE32588 LNQ
Consulte em www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Rodolfo P. de Moraes
Oficial

ASSINADO DIGITALMENTE
RODOLFO PINHEIRO DE MORAES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 12/04/2024
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.248.634/0001-19
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/11/2000

NOME EMPRESARIAL
MUSEU DO SAMBA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.11-5-00 - Edição de livros
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.92-9-03 - Ensino de música
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
R VISCONDE DE NITEROI

NÚMERO
1296

COMPLEMENTO
****

CEP
20.943-001

BAIRRO/DISTRITO
MANGUEIRA

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@MUSEUDOSAMBA.ORG.BR

TELEFONE
(21) 3234-9013

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/10/2024** às **20:10:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
0314478-0	04.248.634/0001-19	04/155.679/2002	04/882.340/2016	1

CONCEDIDO A

MUSEU DO SAMBA

PARA SE ESTABELECER NO

VISC DE NITEROI, 1296, MANGUEIRA

COM AS SEGUINTES ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

2.23.13.1 ASSOCIAÇÃO CULTURAL

COM AS SEGUINTES RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2016	Deferido automaticamente conforme decreto 41827/2016


MUSEU
DO
SAMBA





Centro De Referência, Documentação, Pesquisa e Difusão do Samba









QUEM SOMOS

NÓS SOMOS OS GUARDIÕES DO SAMBA

- IDEALIZADO PELOS NETOS DE CARTOLA E DONA ZICA PARA PRESERVAR E IMORTALIZAR A TRAJETÓRIA DOS SAMBISTAS.
- COMEÇOU SUAS ATIVIDADES COMO CENTRO CULTURAL CARTOLA, EM 2001, LOCALIZADO AOS PÉS DO MORRO DA MANGUEIRA.
- HOJE O MUSEU DO SAMBA É UMA ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O RESGATE E A VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA SOCIAL DO SAMBA, E DOS SEUS PROTAGONISTAS, E É UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS,
- ATRAVÉS DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL, A INSTITUIÇÃO NASCE COM A MISSÃO DE PROTEGER AS NOSSAS TRADIÇÕES E PRESERVAR A MEMÓRIA DE NOSSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
- TRABALHA EM PROL DA COMUNIDADE DO SAMBA, COMUNIDADES AFRO-BRASILEIRAS E DAS COMUNIDADES DE ENTORNO.
- ATRAI TAMBÉM TURISTAS, ESTUDANTES E APAIXONADOS PELO SAMBA.

MISSÃO

Contribuímos para o re-conhecimento do que é ser brasileiro através da difusão, promoção e multiplicação do legado e da história do samba - empoderando agentes e comunidades, e valorizando a ancestralidade africana na sociedade.

VISÃO

Ser referência mundial da memória do samba e serviço museal de relevância e impacto social.

SAMBA PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL

A TITULAÇÃO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

TITULAÇÃO

Eu, Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, na qualidade de Presidente do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, em decorrência do Registro no Livro das Formas de Expressão, e, de acordo com o artigo quinto do Decreto número três mil quinhentos e cinquenta e um, de quatro de agosto de dois mil, confiro o título de **Patrimônio Cultural do Brasil** às **Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba-Enredo.**

Brasília, DF, 29 de novembro de 2007.

Luiz Fernando de Almeida
Presidente
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

IPHAN

Em 2006, o ainda Centro Cultural Cartola, foi proponente do registro das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido-alto, Samba de terreiro e Samba-enredo, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

A titulação foi conferida pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN), em 2007, tornando a instituição o principal centro de referência do samba do Rio de Janeiro e responsável pela implantação do plano de salvaguarda desse bem cultural.



ATIVIDADES

ACERVO



Entre objetos pessoais de sambistas, documentos históricos, manuscritos, fotos, entre outros, o Museu possui um acervo com

mais de 45 mil itens.

Destacamos as doações recebidas de sambistas como Aluísio Machado, carnavalescos como Fernando Pamplona e Rosa Magalhães e pesquisadores como Roberto M. Moura.





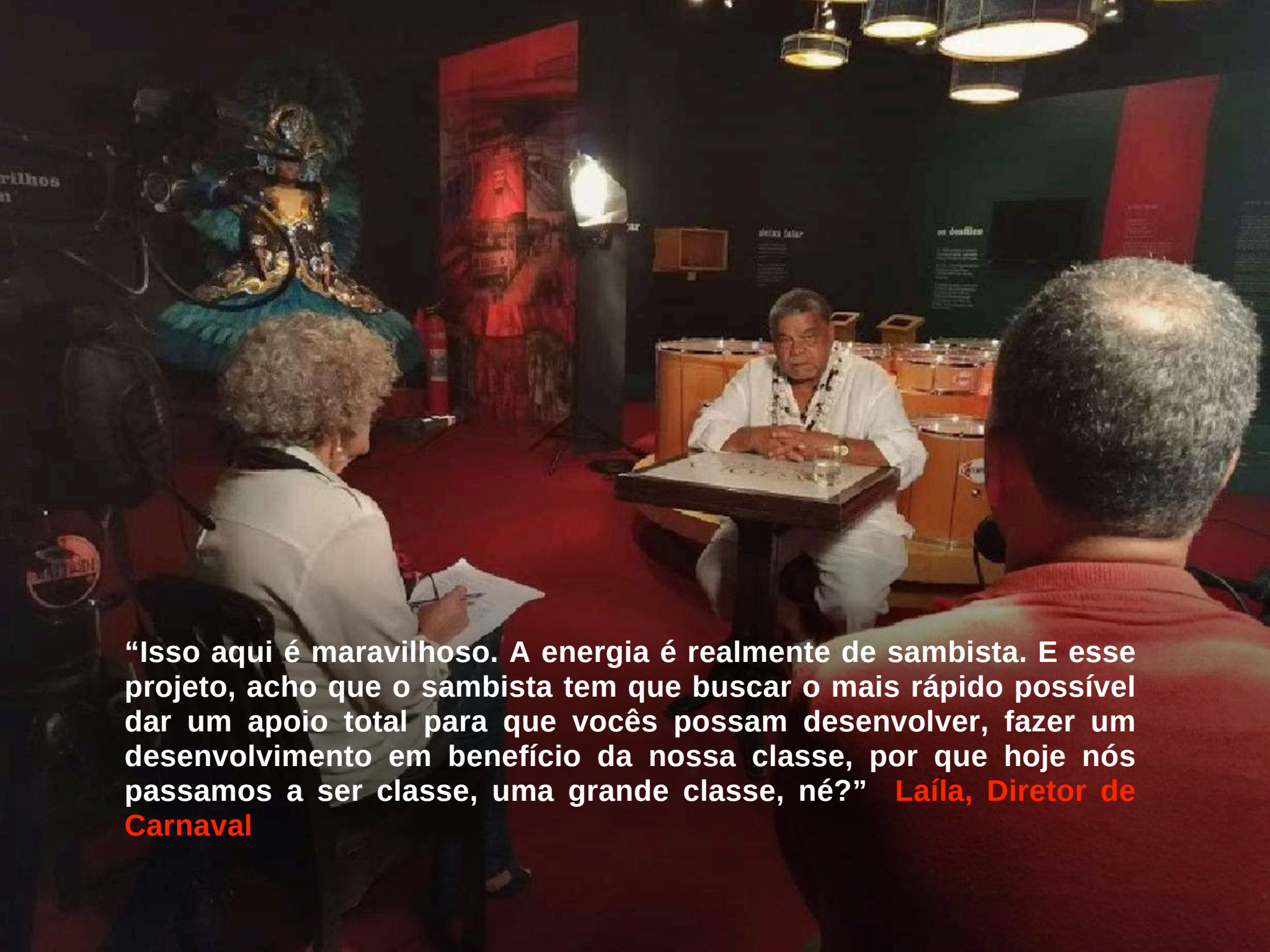
HISTÓRIAS ORAIS



Unindo a oralidade do samba ao direito de memória do sambista, o Museu do Samba criou o Núcleo de História Oral e o Programa Memória das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro. Como um acervo único, que reúne cerca de

160 depoimentos, fontes inéditas da história do samba.

Um verdadeiro tesouro!



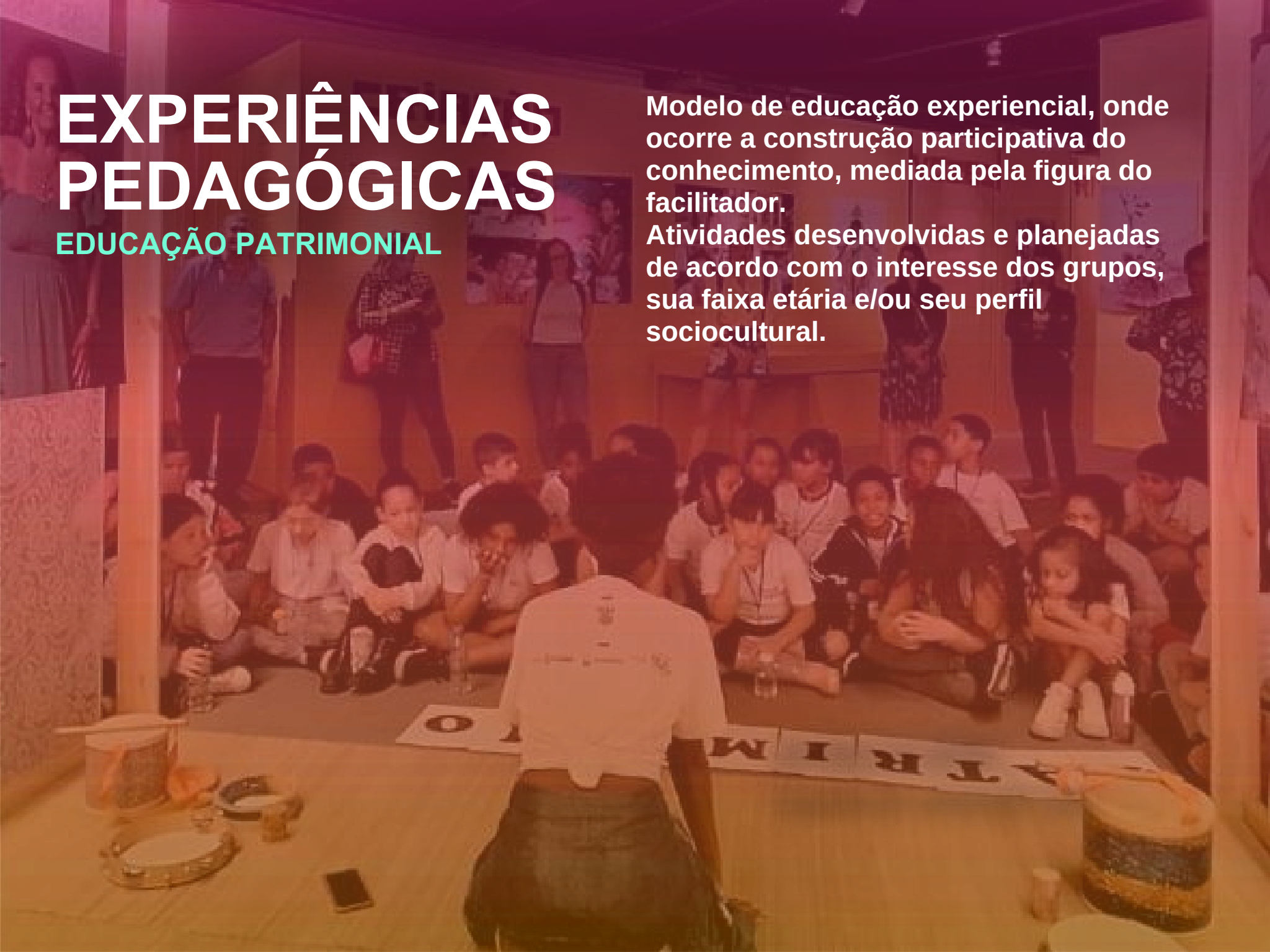
“Isso aqui é maravilhoso. A energia é realmente de sambista. E esse projeto, acho que o sambista tem que buscar o mais rápido possível dar um apoio total para que vocês possam desenvolver, fazer um desenvolvimento em benefício da nossa classe, por que hoje nós passamos a ser classe, uma grande classe, né?” **Laíla, Diretor de Carnaval**

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Modelo de educação experiencial, onde ocorre a construção participativa do conhecimento, mediada pela figura do facilitador.

Atividades desenvolvidas e planejadas de acordo com o interesse dos grupos, sua faixa etária e/ou seu perfil sociocultural.



EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

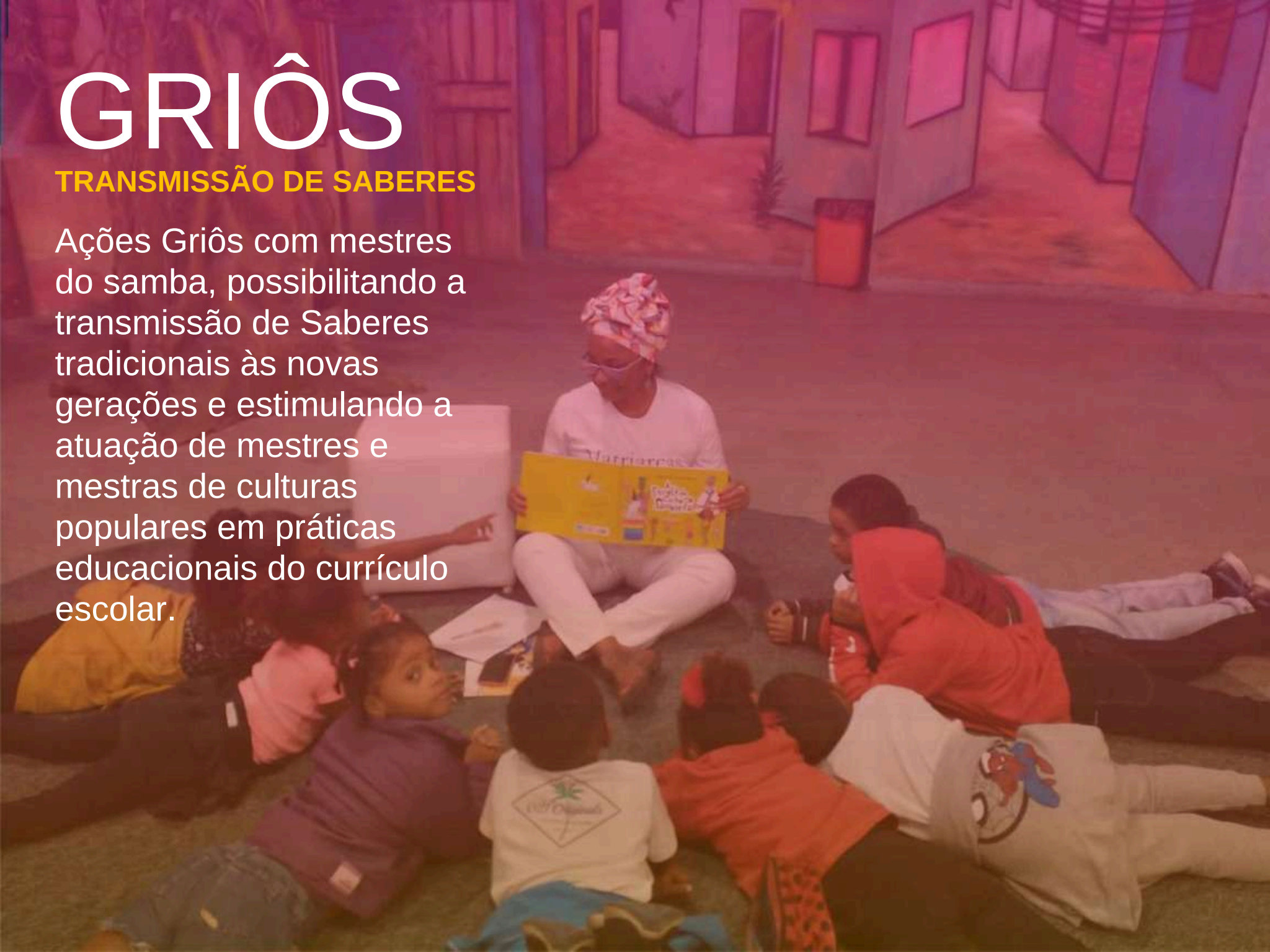


OFICINAS DE RITMO
Experiências sensoriais com instrumentos musicais do samba.

GRIÔS

TRANSMISSÃO DE SABERES

Ações Griôs com mestres do samba, possibilitando a transmissão de Saberes tradicionais às novas gerações e estimulando a atuação de mestres e mestras de culturas populares em práticas educacionais do currículo escolar.



ENCONTRO NOVAS GERAÇÕES DO SAMBA



Parceria com a Escola de Mestre-sala, Porta-bandeira e porta-estandarte Manoel Dionísio, um bate-papo entre os mais velhos e as novas gerações de mestres-salas e porta-bandeiras. No encontro também falamos do samba como patrimônio cultural imaterial e da importância de seus herdeiros para a salvaguarda das tradições do samba.

CONVERSA DE GALERIA
A FORÇA FEMININA DO SAMBA COM GEISA KETTI



Mediação no espaço expositivo do Museu do Samba que busca refletir sobre o papel da mulher no desenvolvimento do samba como patrimônio cultural, sendo este um tema transversal da história do samba que contribui para pensarmos desafios contemporâneos, entendendo os lugares e direitos

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Aulas ministradas a professores do ensino fundamental ao médio e licenciandos, tendo em vista o fortalecimento da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira e Africana em escolas públicas e particulares, com enfoque na temática do samba.
A capacitação inclui material pedagógico para auxiliar os professores em sala de aula.





EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS

OFICINAS DE FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS

Oficinas de formação com conhecimentos relativos ao universo do samba, seus fazeres e saberes, como patrimônio cultural brasileiro. Essas aulas visaram elaborar e implementar ações que propiciem a difusão dos bens imateriais registrados e, sobretudo, envolver os diferentes grupos de detentores dos conhecimentos relativos a esses bens com o objetivo de gerar benefícios diretos para eles. Temáticas abordadas: empreendedorismo, elaboração de projetos culturais, leis de incentivo à cultura, discursos de venda, entre outros.







EXPOSIÇÃO ITINERANTE

O Museu nas escolas

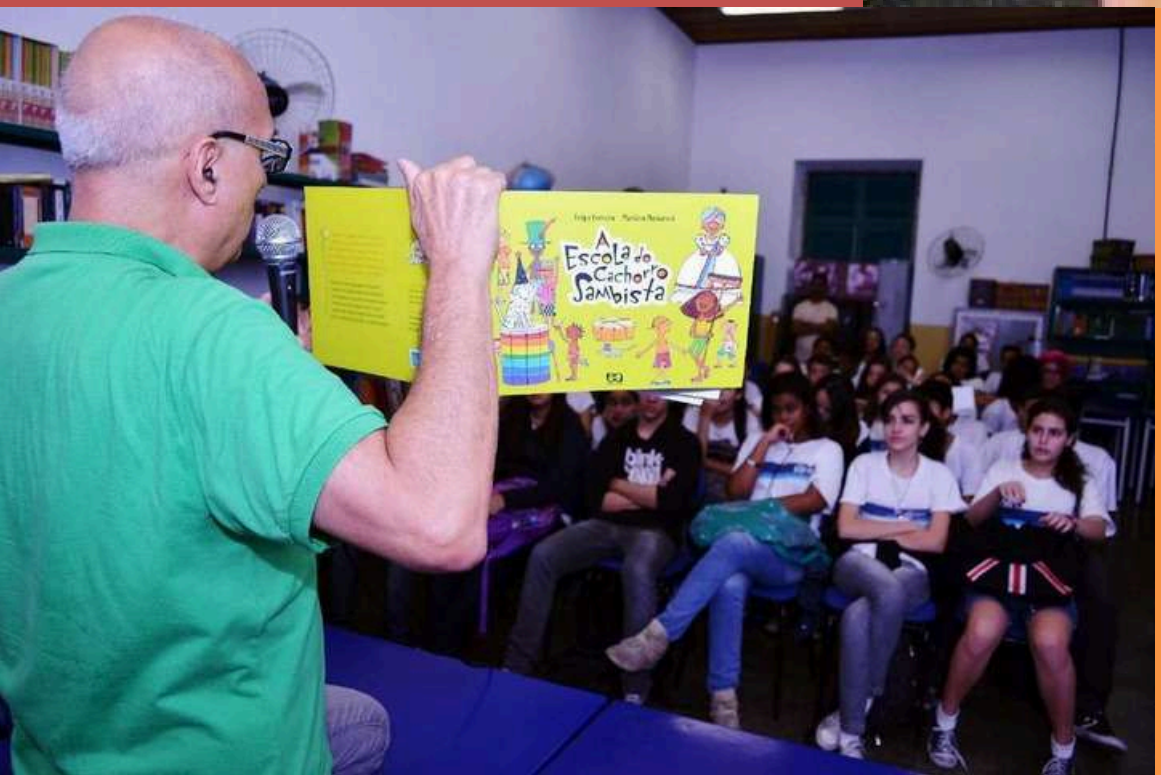
Exposição itinerante nas escolas com mediação realizada pelospesquisadores do Museu do Samba, bem como oficinas customizadas de acordo com o perfil do público.



Além de fomentar a formação de públicos de Museu, essa iniciativa trabalha o samba como patrimônio cultural imaterial, a partir do conceito de “aprendizagem por descoberta”, fazendo com que a comunidade escolar se aproprie da história do samba como parte de sua identidade cultural.

Oficina de Turbantes





Conversa com o autor (Livros Infanto-juvenis de samba, carnaval e africanidades)



Talk Show sobre Cartola com mediação e fantoches.

Conversas com jovens nas escolas sobre a importância de nossa ancestralidade Africana.





Oficinas de Percussão com ritmistas nas escolas

Oficinas de Dança do Samba nas escolas





Mais ações itinerantes...
Atividades de contação de história e confecção de Bonecas Abayomis com creches.

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA



OFICINAS DE ARTE CARNAVALESCA

Oficinas voltadas à aprendizagem de conceitos e técnicas de criação de elementos para desfiles de escolas de samba, atuando diretamente na capacitação de recursos humanos e na economia criativa do carnaval.







CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA





Cursos Online

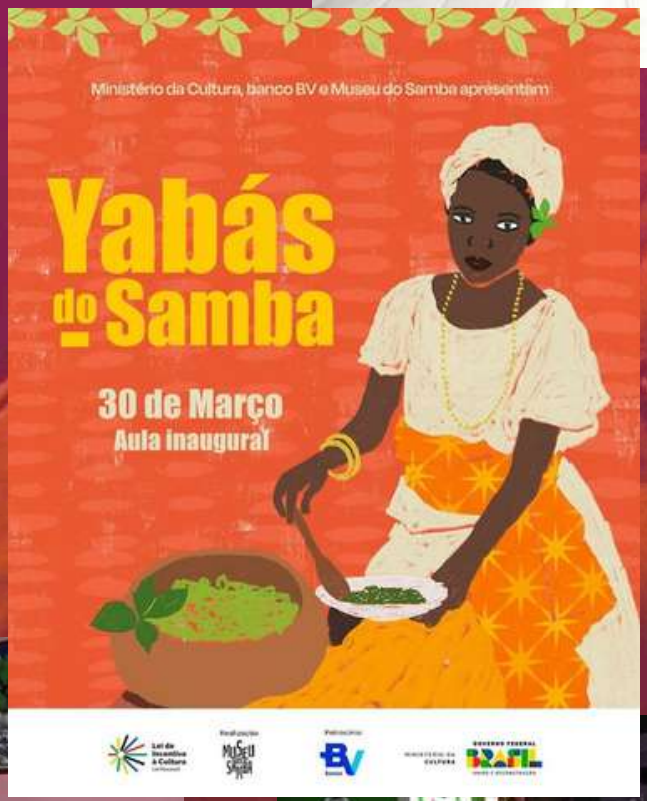
Durante a Pandemia de COVID-19, o Museu do Samba desenvolveu uma série de ações educativas e cursos em plataformas virtuais, como o curso “Pensar e Sambar: Arte, Política e Patrimônio Negro” e o “Escola de Samba: Cultura e Negritude”.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA



YABAS DO SAMBA

Projeto de Empreendedorismo na Gastronomia do Samba que capacita mulheres negras para área gastronômica com uma série de encontros e certificação.







PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL

PVS Dona Zica

Curso gratuito oferecendo 100 vagas para pessoas de baixa renda, entre as modalidades presencial e à distância, como preparatório para ingresso às universidades públicas. O projeto é realizado junto a uma rede de parceiros, que inclui professores voluntários, acompanhamento de assistente social, entre muitos outros suportes para democratizar oportunidades diante da realidade desigual (acentuada pela pandemia) no Brasil e enfrentar barreiras sociais no acesso ao ensino superior – campo historicamente elitizado.







Seminários e Encontros

Desde sua fundação, o Museu do Samba realizou e participou de aproximadamente 110 seminários e encontros, pautados em temáticas como patrimonialização do samba carioca, fortalecimento da identidade negra, valorização do sambista enquanto protagonista de sua história, promoção da igualdade étnico-racial, entre outras.













Seminários e Encontros

Evento em parceria com o CEAP no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha







Seminários e Encontros

Comemoração 20 anos Jongo da Lapa







Seminários e Encontros

Frevo de Rua na Mangueira







EXPOSIÇÕES

O Museu do Samba desenvolve exposições dentro e fora da instituição, sempre buscando a valorização do samba a partir de diferentes elementos, trabalhando questões de representatividade e reconhecimento identitário.



EXPOSIÇÕES



DONA ZICA: TEMPERO, AMOR E ARTE

EXPOSIÇÕES



Semba/Samba: Corpos e Atravessamentos

EXPOSIÇÕES



Heróis da Liberdade

EXPOSIÇÕES



Força Feminina do Samba

EXPOSIÇÕES



Samba Patrimônio

PROJETOS ESPECIAIS

MUSICAIS

O Museu do Samba foi responsável pela pesquisa histórica dos espetáculos "Cartola – O Mundo é um Moinho", de 2017 e "Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro", de 2018





PROJETOS ESPECIAIS

OCUPAÇÃO CARTOLA

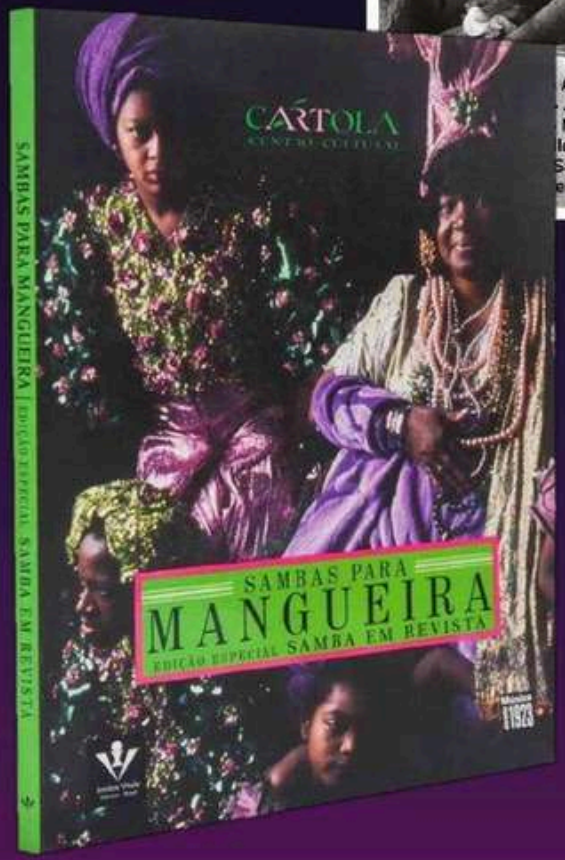
Projeto do Itaú Cultural, que contou a trajetória do mestre Cartola. O Museu do Samba atuou na consultoria para a publicação impressa e para a exposição – cedendo ainda parte do acervo pessoal do poeta e compositor carioca para compor o projeto.

PROJETOS ESPECIAIS

SAMBAS PARA MANGUEIRA

Pesquisa profunda em arquivos e acervos pessoais, que conta o legado da Mangueira em letra e música. O projeto desenvolveu um CD duplo e um livro de partituras com sambas em exaltação à Verde-e-rosa, que conta com grandes nomes da música, como Alcione, Beth Carvalho, Martinho da Vila, entre outros, que interpretaram as 30 faixas dessa obra, sob comando do Maestro Rildo Hora.





INDICADO AO GRAMMY LATINO

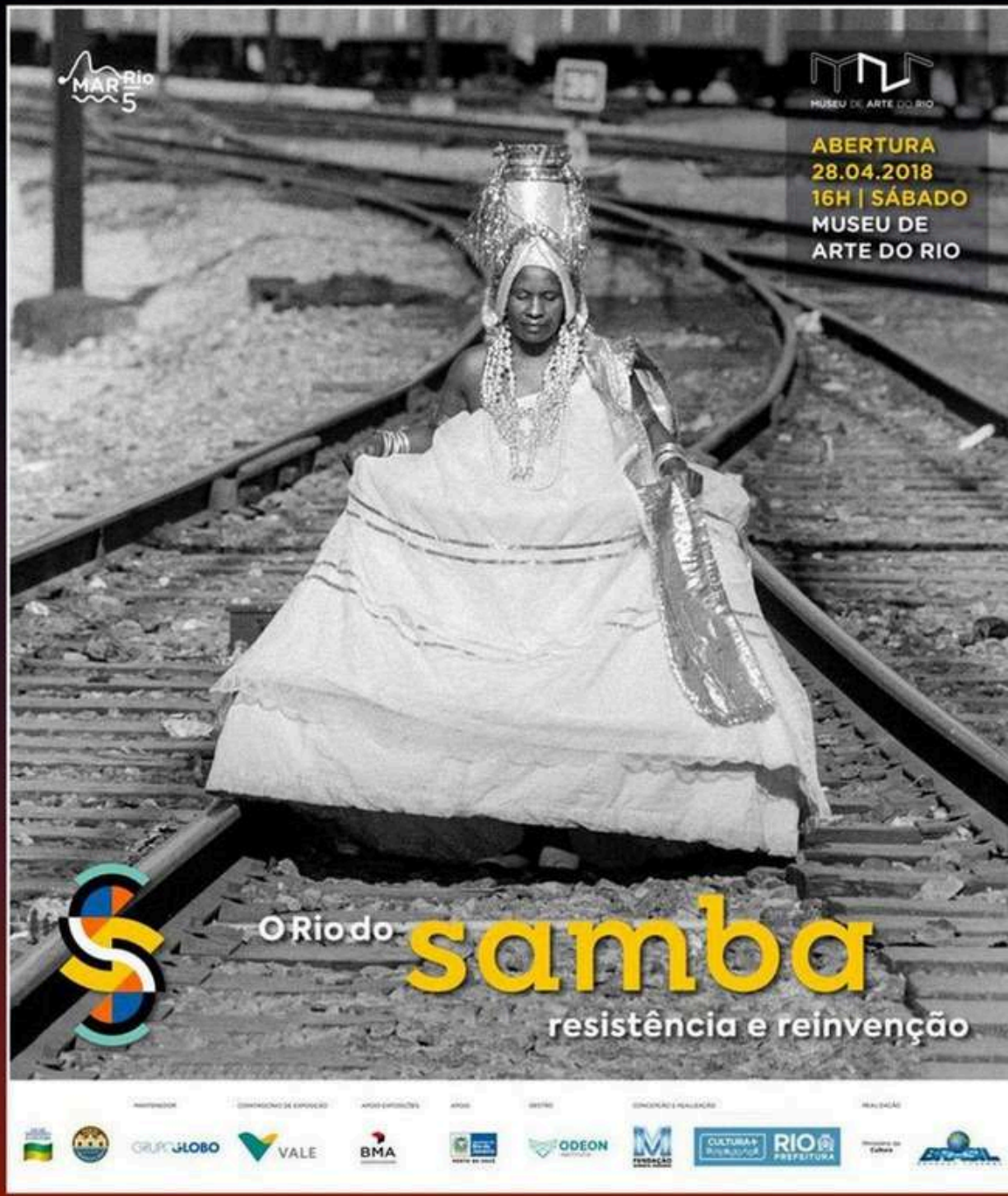
FINALISTA DO PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA

PROJETOS ESPECIAIS

EXPOSIÇÃO "O RIO DO SAMBA: RESISTÊNCIA REINVENÇÃO"

O Museu do Samba prestou consultoria ao Museu de Arte do Rio (MAR), para a realização da exposição "O Rio do Samba: Resistência e Reinvenção", lançada em 2018.

Neste processo, os mediadores da exposição do MAR foram capacitados por educadores do Museu do Samba, que ainda cedeu parte de seu acervo para compor a exposição.



PUBLICAÇÕES

DOSSIÊ DAS MATRIZES DO SAMBA NO RIO DE JANEIRO

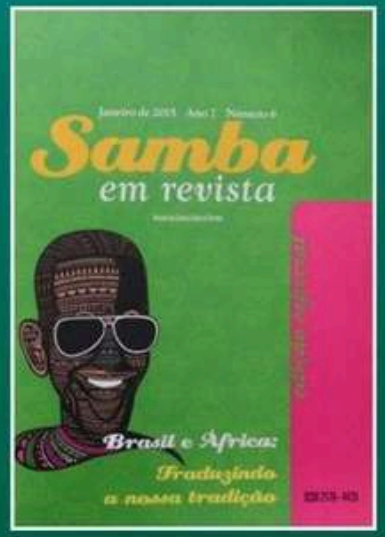


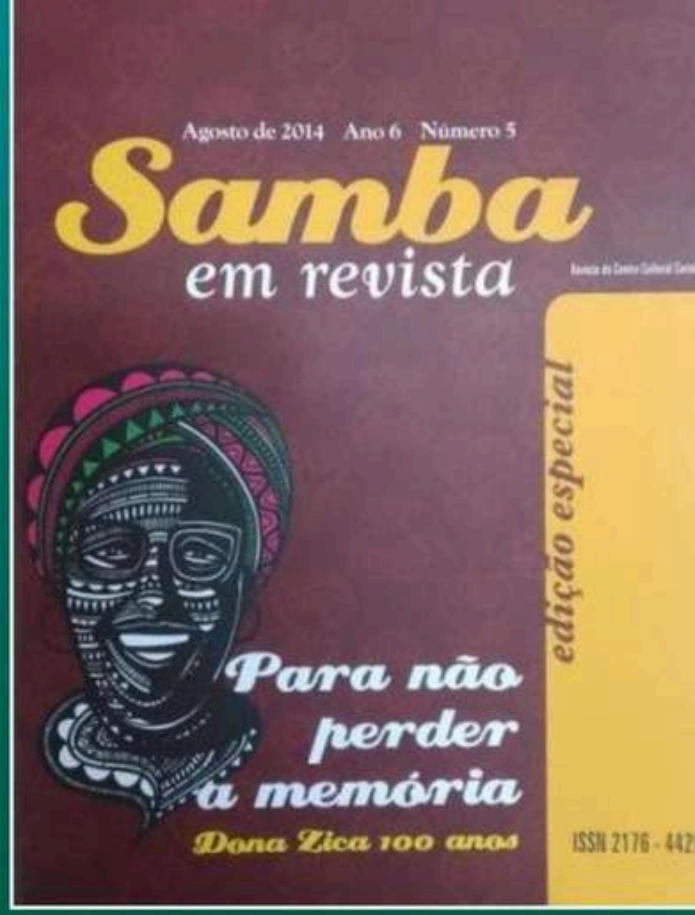
Documento fruto de pesquisa realizada pelo Museu, que embasou o pedido de titulação das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

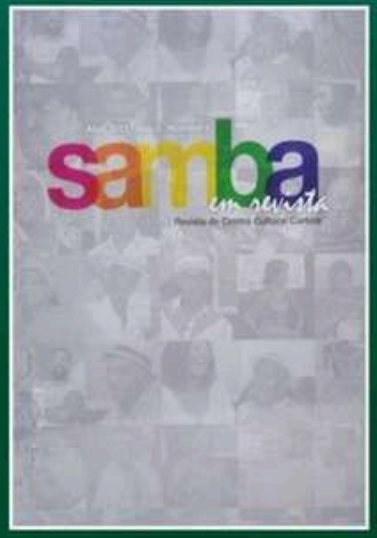
PUBLICAÇÕES

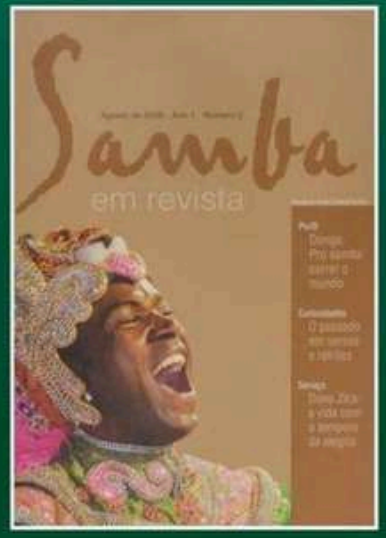
SAMBA EM REVISTA

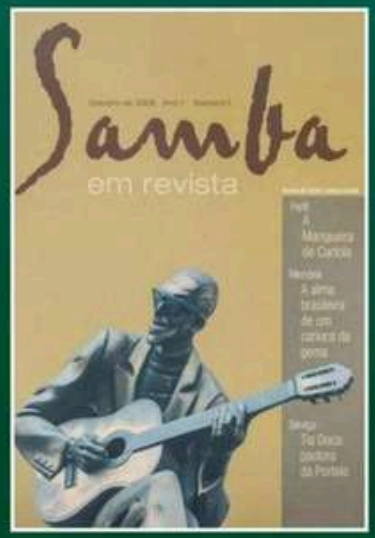
Publicação que visa difundir o pensamento que circula sobre o samba e os sambistas, contribuindo para preservação e difusão do nosso maior patrimônio cultural.

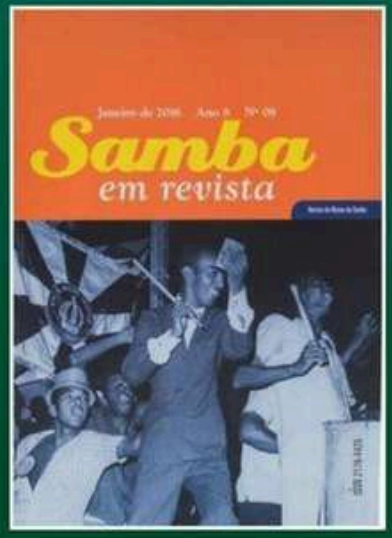












VIVÊNCIA DO SAMBA

UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA NO UNIVERSO DO SAMBA, EM 5 MOMENTOS

1.**Visitação às exposições;**
2.**experimentação de fantasias de carnaval; 3 e 4. oficinas de percussão e dança do samba com ritmistas, passistas e mestres- salas de grandes escolas do Rio; 5. pra fechar com chave de ouro, uma deliciosa feijoada!**











RODA DE SAMBA

O Museu realiza rodas de samba em seu espaço, abrindo as portas para novos artistas e mestres consagrados, que dividem o mesmo palco, para difundir a cultura do samba.





IMPACTOS

50 PROJETOS

DESENVOLVIDOS

NO MUSEU DO SAMBA …

“… Quero sentir as coisas que nos outros museus eu não sinto.”

Membro da comunidade 13 anos

“… sempre que eu escuto samba eu me sinto mais brasileiro.”

Aluno da zona sul doRio, 15 anos

“A gente acha que é um mundo tão distante da gente e quando a gente vai lá, acho que a gente pára pra pensar um pouco e a gente vê que a gente tem mais coisas em comum do que a gente acha no nosso dia a dia, a gente não se dá conta do quão próximos nós estamos [professores e alunos]. Temos as nossas diferenças? temos, mas olha quanta coisa em comum que a gente tem o grupo de professores e o grupo de alunos. Eu acho que o Museu do Samba proporcionou isso, essa reflexão.”

Professor Escola Uruguai, escola atendida pelo programa educativo

44 MIL VISITANTES

PRINCIPAIS PRÊMIOS

Prêmio Cultura Viva (MinC) – 2006

Prêmio Escola Viva (MinC) – 2007

Prêmio Asas (MinC) – 2008

Prêmio Estórias de Pontos de Cultura (MinC) – 2010

Prêmio de Cultura Afro Fluminense (Secretaria de Estado de Cultura/RJ) – 2015

Medalha Pedro Ernesto (Câmara Municipal do Rio de Janeiro) – 2015

Prêmio Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro (IBRAM) – 2016

Ordem do Mérito Cultural (MinC) – 2016

Diploma Heloneida Studart de Cultura (ALERJ) – 2017

Ordem do Mérito Cultural Carioca (Secretaria Municipal de Cultura/RJ) – 2018

Prêmio Modernização de Museus (IBRAM) – 2018

Prêmio Culturas Populares – Edição Selma do Coco (MinC) – 2018

Menção Honrosa Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade (IPHAN) – 2019

Prêmio Darcy Ribeiro (IBRAM) – 2019

Reconhecimento como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro – 2024

NA VOZ DO SAMBISTA...



“O Museu do Samba é uma grande iniciativa que irá ajudar bastante a desenvolver as atividades culturais ligadas a este gênero musical tão importante, favorito da nação brasileira.”
RILDO HORA, COMPOSITOR E MAESTRO.



“O Museu do Samba significa eternizar a história de cada um de nós, sambistas.”
SELMINHA SORRISO, PORTA-BANDEIRA.



“Um espaço que salvaguarda a história da mais genuína expressão de nossa brasilidade, reunindo histórias de resistência, a poesia do cotidiano, a criatividade, a arte e a beleza da nossa gente merece todo reconhecimento, atenção e respeito. Por isso, considero o Museu do Samba uma verdadeira conquista para a cultura do país e do povo. Espero que essa instituição tenha todo o apoio da sociedade e do poder público para continuar sua missão.”
LECI BRANDÃO, CANTORA E COMPOSITORA.



MUSEU DO SAMBA

contato@museudosamba.org.br

Nilcemar Nogueira

+55 (21) 97047-2126

nilcemar.nogueira@gmail.com