

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			754,62D
05/01	3		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2022		63,29	691,33D
07/01	7		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 01/2022		38,20	653,13D
10/01	10		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2022		67,10	586,03D
17/01	15		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2022		12,90	573,13D
17/01	16		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 01/2022		71,03	502,10D
26/01	20		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2022		23,90	478,20D
26/01	21		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 01/2022		170,00	308,20D
27/01	23		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2022		15,95	292,25D
28/01	24		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2022		60,45	231,80D
01/02	32		4.1.1.02.002	N/Pgto.de NF 107178 Kalunga		107,70	124,10D
02/02	33		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2022		71,94	52,16D
07/02	36		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 02/2022		65,70	13,54C
09/02	37		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900631 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	800,00		786,46D
10/02	39		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Eileen		50,00	736,46D
10/02	42		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 02/2022		54,34	682,12D
15/02	43		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 02/2022		60,00	622,12D
17/02	45		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 02/2022		69,02	553,10D
22/02	49		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 02/2022		11,94	541,16D
23/02	51		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 02/2022		170,00	371,16D
23/02	52		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 02/2022		34,49	336,67D
24/02	53		4.1.1.02.002	N/Pgto.de NF 108056 Kalunga		62,00	274,67D
03/03	66		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2022		95,00	179,67D
03/03	67		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 03/2022		35,10	144,57D
05/03	68		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022		15,00	129,57D
06/03	69		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022		41,00	88,57D
07/03	70		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022		45,00	43,57D
08/03	71		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 03/2022		15,00	28,57D
09/03	77		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022		5,85	22,72D
09/03	78		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 03/2022		131,40	108,68C
14/03	80		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900632 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo	800,00		691,32D
16/03	82		1.1.2.01.005	N/Pgto.de Adto.Vt Eileen S.Rocha		255,00	436,32D
18/03	87		4.1.1.02.004	N/Pgto.de Desps.c/Manutenção 03/2022		104,00	332,32D
20/03	88		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 03/2022		64,25	268,07D
28/03	92		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022		13,50	254,57D
29/03	94		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022		9,50	245,07D
29/03	95		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 03/2022		170,00	75,07D
29/03	96		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 03/2022		2,10	72,97D
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.600,00	2.281,65	72,97D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.472,60D
03/01	2		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil ref.12/2021		1.700,28	42.772,32D
07/01	5		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 01/2022		750,00	42.022,32D
07/01	6		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Jessica de C.Gomes 01/2022		850,00	41.172,32D
10/01	8		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 01/2022		333,00	40.839,32D
10/01	9		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 01/2022		90,90	40.748,42D
11/01	11		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 01/2022		79,99	40.668,43D
13/01	12		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Aluguel 01/2022		500,00	40.168,43D
13/01	13		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.1a.Parcela Sistema de Emissão de Cédulas		750,00	39.418,43D
17/01	14		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Hoster G.Informática 01/2022		173,70	39.244,73D
19/01	17		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		750,00	38.494,73D
19/01	18		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2022		132,60	38.362,13D
27/01	22		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região /	831,45		39.193,58D
Subtotal					831,45	6.110,47	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	831,45	6.110,47	
				4o.Trim/2021			
28/01	27		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a. Região / 4o.Trim/2021	1.896,86		41.090,44D
01/02	31		Multiplos	Desps.c/Honorarios Mês 02/2022		2.673,72	38.416,72D
03/02	34		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 02/2022		138,31	38.278,41D
07/02	35		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 322 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	35.278,41D
09/02	37		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900631 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		800,00	34.478,41D
09/02	38		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Aluguel 02/2022		500,00	33.978,41D
10/02	40		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 02/2022		90,90	33.887,51D
10/02	41		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 02/2022		333,00	33.554,51D
21/02	46		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 2o.Trim/2021	4.546,61		38.101,12D
21/02	47		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 4o.Trim/2021	5.637,85		43.738,97D
23/02	50		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 02/2022		750,00	42.988,97D
25/02	56		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2022		90,80	42.898,17D
28/02	58		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Eileen S.Rocha 02/2022		2.438,36	40.459,81D
02/03	61		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.À Magazine Luiza		1.394,07	39.065,74D
02/03	62		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil ref.02/2022		1.220,53	37.845,21D
03/03	64		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 47 Edson T.de Almeida		750,00	37.095,21D
09/03	72		1.1.2.01.001	N/Pgto.de Tj Contábil ref.02/2022 Em Duplicidade		1.220,53	35.874,68D
09/03	73		Multiplos	N/Pgto.de NF 337 Torres Nunes F.A.Associados		3.304,00	32.570,68D
09/03	74		4.1.1.02.015	N/Pgto.de Aluguel 03/2022		500,00	32.070,68D
09/03	75		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 03/2022		333,00	31.737,68D
09/03	76		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 03/2022		90,90	31.646,78D
10/03	79		1.1.2.01.001	Devol.Pgto.em Duplicidade Tj Contábil	1.220,53		32.867,31D
14/03	80		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900632 p/Pgto.de Reposição de Cx. Fixo		800,00	32.067,31D
15/03	81		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Compra de Cartucho p/Impressora que Será Devolvido		92,64	31.974,67D
16/03	84		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		750,00	31.224,67D
16/03	85		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 03/2022		138,31	31.086,36D
17/03	86		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 03/2022		750,00	30.336,36D
25/03	91		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2022		101,25	30.235,11D
30/03	97		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 03/2022		1.386,12	28.848,99D
30/03	98		1.1.2.01.005	N/Pgto.de Adto.Eileen S.Rocha		187,61	28.661,38D
Totais conta: 1.1.1.01.006					14.133,30	29.944,52	28.661,38D
1.1.2.01.001		100008 Divs.Responsaveis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/03	72		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.02/2022 Em Duplicidade	1.220,53		1.220,53D
10/03	79		1.1.1.01.006	Devol.Pgto.em Duplicidade Tj Contábil		1.220,53	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.001					1.220,53	1.220,53	0,00D
1.1.2.01.002		100009 Adiantamento p/Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/01	13		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.1a.Parcela Sistema de Emissão de Cédulas	750,00		750,00D
19/01	17		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida	750,00		1.500,00D
28/01	26		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 45 Edson T.de Almeida		750,00	750,00D
10/02	39		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Adto.Eileen	50,00		800,00D
24/02	55		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 4460 Control Med Eileen		50,00	750,00D
02/03	61		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.À Magazine Luiza	1.394,07		2.144,07D
03/03	65		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 293513 Magazine Luiza		1.394,07	750,00D
Subtotal					2.944,07	2.194,07	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

1.1.2.01.002		100009 - Adiantamento p/Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.944,07	2.194,07	
15/03	81		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Compra de Cartucho p/Impressora que Será Devolvido	92,64		842,64D
16/03	84		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida	750,00		1.592,64D
16/03	83		Multiplos	Saldo NF 293513 Magalu à Ser Devolvido ou Compensado	224,97		1.817,61D
23/03	90		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 49 Edson T.de Almeida		750,00	1.067,61D
Totais conta: 1.1.2.01.002					4.011,68	2.944,07	1.067,61D
1.1.2.01.004		100011 Cota Parte á Receber					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.677,88D
27/01	22		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 4o.Trim/2021		831,45	41.846,43D
28/01	27		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a. Região / 4o.Trim/2021		1.896,86	39.949,57D
21/02	46		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 2o.Trim/2021		4.546,61	35.402,96D
21/02	47		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 4o.Trim/2021		5.637,85	29.765,11D
Totais conta: 1.1.2.01.004					0,00	12.912,77	29.765,11D
1.1.2.01.005		400116 Adiantamento Salarial					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
16/03	82		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Adto.Vt Eileen S.Rocha	255,00		255,00D
30/03	98		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Eileen S.Rocha	187,61		442,61D
31/03	3	104	2.1.1.02.001	Desc.Adto.Salarial conf.Fopag no Mês		255,00	187,61D
Totais conta: 1.1.2.01.005					442,61	255,00	187,61D
1.2.1.01.003		400068 Equipamentos p/Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.552,90D
03/03	63		Multiplos	NF 293513 Magazine Luiza ref.Aquis.	1.394,07		2.946,97D
03/03	63		Multiplos	Devol.NF 293513 Magazine Luiza, pois o pedido está em desacordo c/as vossas necessidades		1.394,07	1.552,90D
16/03	83		Multiplos	NF 406313 Magazine Luiza ref.Aquis.AF 3	1.169,10		2.722,00D
Totais conta: 1.2.1.01.003					2.563,17	1.394,07	2.722,00D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensílios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103,23C
31/01	1	30	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 01/2022		3,33	106,56C
28/02	2	60	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 02/2022		3,33	109,89C
31/03	3	114	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 03/2022		3,33	113,22C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	9,99	113,22C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.477,40C
31/01	1	29	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 01/2022		15,08	1.492,48C
28/02	2	59	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 02/2022		15,08	1.507,56C
31/03	3	113	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 03/2022		34,57	1.542,13C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	64,73	1.542,13C
2.1.1.02.001		200001 Salários à Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

2.1.1.02.001		200001 - Salários à Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/03		97	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 03/2022	1.386,12		1.386,12D
31/03	3	100	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.353,33	32,79D
31/03	3	101	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	103,61		136,40D
31/03	3	102	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		475,40	339,00C
31/03	3	103	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		255,00C
31/03	3	104	1.1.2.01.005	Desc.Adto.Salarial conf.Fopag no Mês	255,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					1.828,73	1.828,73	0,00C
2.1.1.02.002		200002 Inss à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03	3	101	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		103,61	103,61C
31/03	3	106	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		290,95	394,56C
Totais conta: 2.1.1.02.002					0,00	394,56	394,56C
2.1.1.02.003		200003 Fgts à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03	3	105	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		108,26	108,26C
Totais conta: 2.1.1.02.003					0,00	108,26	108,26C
2.1.1.04.001		400109 Prov.p/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03		107	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 03/2022		155,56	155,56C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	155,56	155,56C
2.1.1.04.002		400110 Prov.p/Inss s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03		108	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2022		41,00	41,00C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	41,00	41,00C
2.1.1.04.003		400111 Prov.p/Fgts s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03		109	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 03/2022		13,00	13,00C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	13,00	13,00C
2.1.1.04.004		400112 Prov.p/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03		110	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 03/2022		116,67	116,67C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	116,67	116,67C
2.1.1.04.005		400113 Prov.p/Inss s/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03		111	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2022		30,00	30,00C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	30,00	30,00C
2.1.1.04.006		400114 Prov.p/Fgts s/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/03		112	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 03/2022		9,00	9,00C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	9,00	9,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

2.1.2.01.001			200007 Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.100,00C
03/01	2		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.12/2021	1.100,00		3.000,00C
07/01	4		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 315 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00C
21/01	19		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 322 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00C
28/01	25		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 45 Edson T.de Almeida		750,00	3.750,00C
28/01	26		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 45 Edson T.de Almeida	750,00		3.000,00C
28/01	28		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 01/2022		1.100,00	4.100,00C
01/02	31		1.1.1.01.006	Desps.c/Honorarios Mês 02/2022	1.100,00		3.000,00C
07/02	35		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 322 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00C
16/02	44		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 47 Edson T.de Almeida		750,00	750,00C
21/02	48		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 337 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.750,00C
24/02	54		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 4460 Control Med Eileen		50,00	3.800,00C
24/02	55		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 4460 Control Med Eileen	50,00		3.750,00C
28/02	57		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2022		1.100,00	4.850,00C
02/03	62		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.02/2022	1.100,00		3.750,00C
03/03	64		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 47 Edson T.de Almeida	750,00		3.000,00C
03/03	65		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 293513 Magazine Luiza	1.394,07		1.605,93C
03/03	63		Multiplos	Devol.NF 293513 Magazine Luiza, pois o pedido está em desacordo c/as vossas necessidades	1.394,07		211,86C
03/03	63		Multiplos	NF 293513 Magazine Luiza ref.Aquis.		1.394,07	1.605,93C
09/03	73		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 337 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		1.394,07D
16/03	83		Multiplos	Compensação Valor NF 293513 (Devolvida) c/NF 406313 Magalu	1.169,10		2.563,17D
16/03	83		Multiplos	NF 406313 Magazine Luiza ref.Aquis.AF 3		1.169,10	1.394,07D
16/03	83		Multiplos	Compensação NF 293513 (Devolvida) c/NF 406313 Magalu		1.394,07	0,00C
23/03	89		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 49 Edson T.de Almeida		750,00	750,00C
23/03	90		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 49 Edson T.de Almeida	750,00		0,00C
28/03	93		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 344 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00C
31/03	99		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 03/2022		1.100,00	4.100,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					18.557,24	18.557,24	4.100,00C
2.3.1.01.001			200014 Resultados Acumulados - Ex.Anteriores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.299,60C
01/01	1		2.3.1.01.002	Transf.p/Melhor Classificação Contabil		11.877,80	84.177,40C
Totais conta: 2.3.1.01.001					0,00	11.877,80	84.177,40C
2.3.1.01.002			400076 Superavit do Exercicio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.877,80C
01/01	1		2.3.1.01.001	Transf.p/Melhor Classificação Contabil	11.877,80		0,00C
Totais conta: 2.3.1.01.002					11.877,80	0,00	0,00C
3.1.3.01.004			400042 Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/03	69		4.1.1.02.001	Desc.Obtido s/Desps.c/Copa 03/2022		0,03	0,03C
Totais conta: 3.1.3.01.004					0,00	0,03	0,03C
4.1.1.01.002			400002 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	3	100	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.353,33		1.353,33D
Totais conta: 4.1.1.01.002					1.353,33	0,00	1.353,33D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

4.1.1.01.007				400096 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	107		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferías no Mês 03/2022	155,56		155,56D
Totais conta: 4.1.1.01.007					155,56	0,00	155,56D
4.1.1.01.008				400097 13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	110		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 03/2022	116,67		116,67D
Totais conta: 4.1.1.01.008					116,67	0,00	116,67D
4.1.1.01.009				400098 Inss			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	3	106	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	290,95		290,95D
31/03		108	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2022	41,00		331,95D
31/03		111	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2022	30,00		361,95D
Totais conta: 4.1.1.01.009					361,95	0,00	361,95D
4.1.1.01.010				400099 Fgts			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	3	105	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	108,26		108,26D
31/03		109	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 03/2022	13,00		121,26D
31/03		112	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 03/2022	9,00		130,26D
Totais conta: 4.1.1.01.010					130,26	0,00	130,26D
4.1.1.01.013				400101 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/03	3	102	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	475,40		475,40D
31/03	3	103	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	391,40D
Totais conta: 4.1.1.01.013					475,40	84,00	391,40D
4.1.1.02.001				400008 Desps.c/Generos de Alimentação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/01	15		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2022	12,90		12,90D
22/02	49		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 02/2022	11,94		24,84D
06/03	69		Multiplos	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022	41,03		65,87D
09/03	77		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022	5,85		71,72D
28/03	92		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 03/2022	13,50		85,22D
Totais conta: 4.1.1.02.001					85,22	0,00	85,22D
4.1.1.02.002				400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/01	2		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2022	600,28		600,28D
26/01	20		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2022	23,90		624,18D
27/01	23		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2022	15,95		640,13D
01/02	31		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 02/2022	1.573,72		2.213,85D
01/02	32		1.1.1.01.001	N/Pgto.de NF 107178 Kalunga	107,70		2.321,55D
24/02	53		1.1.1.01.001	N/Pgto.de NF 108056 Kalunga	62,00		2.383,55D
02/03	62		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022	120,53		2.504,08D
05/03	68		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022	15,00		2.519,08D
07/03	70		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022	45,00		2.564,08D
29/03	94		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2022	9,50		2.573,58D
Totais conta: 4.1.1.02.002					2.573,58	0,00	2.573,58D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

4.1.1.02.003 400010 Desps.c/Limpeza e Higiene							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/01	21		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 01/2022	170,00		170,00D
23/02	51		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 02/2022	170,00		340,00D
23/02	52		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 02/2022	34,49		374,49D
29/03	95		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 03/2022	170,00		544,49D
Totais conta: 4.1.1.02.003					544,49	0,00	544,49D
4.1.1.02.004 400011 Desps.c/Outros Materiais de Consumo							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/03	87		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Desps.c/Manutenção 03/2022	104,00		104,00D
Totais conta: 4.1.1.02.004					104,00	0,00	104,00D
4.1.1.02.006 400012 Desps.c/Condução e Refeição							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	10		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2022	67,10		67,10D
28/01	24		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2022	60,45		127,55D
10/02	42		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 02/2022	54,34		181,89D
15/02	43		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 02/2022	60,00		241,89D
08/03	71		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 03/2022	15,00		256,89D
Totais conta: 4.1.1.02.006					256,89	0,00	256,89D
4.1.1.02.009 400046 Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
21/01	19		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 322 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		3.000,00D
21/02	48		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 337 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		6.000,00D
24/02	54		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 4460 Control Med Eileen	50,00		6.050,00D
28/03	93		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 344 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		9.050,00D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.050,00	0,00	9.050,00D
4.1.1.02.011 400080 Desps.c/Outros Servs.P.Fisica - MEI							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/01	5		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 01/2022	750,00		750,00D
07/01	6		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Jessica de C.Gomes 01/2022	850,00		1.600,00D
23/02	50		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 02/2022	750,00		2.350,00D
28/02	58		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Eileen S.Rocha 02/2022	2.438,36		4.788,36D
17/03	86		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Servs.Diogo Nobre 03/2022	750,00		5.538,36D
Totais conta: 4.1.1.02.011					5.538,36	0,00	5.538,36D
4.1.1.02.012 400083 Desps.c/Honorários Contábeis							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/01	28		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 01/2022	1.100,00		1.100,00D
28/02	57		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2022	1.100,00		2.200,00D
31/03	99		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 03/2022	1.100,00		3.300,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					3.300,00	0,00	3.300,00D
4.1.1.02.015 400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	8		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 01/2022	333,00		333,00D
13/01	12		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Aluguel 01/2022	500,00		833,00D
07/02	36		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 02/2022	65,70		898,70D
Subtotal					898,70	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

4.1.1.02.015		400064 - Desps.c/Aluguéis e Condomínios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	898,70	0,00	
09/02	38		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Aluguel 02/2022	500,00		1.398,70D
10/02	41		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 02/2022	333,00		1.731,70D
09/03	74		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Aluguel 03/2022	500,00		2.231,70D
09/03	75		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 03/2022	333,00		2.564,70D
09/03	78		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Iptu 03/2022	131,40		2.696,10D
Totais conta: 4.1.1.02.015					2.696,10	0,00	2.696,10D
4.1.1.02.017		400050 Desps.c/Agua, Luz e Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/01	3		1.1.1.01.001	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2022	63,29		63,29D
11/01	11		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 01/2022	79,99		143,28D
02/02	33		1.1.1.01.001	Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2022	71,94		215,22D
03/02	34		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 02/2022	138,31		353,53D
03/03	66		1.1.1.01.001	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2022	95,00		448,53D
16/03	85		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 03/2022	138,31		586,84D
Totais conta: 4.1.1.02.017					586,84	0,00	586,84D
4.1.1.02.022		400055 Desps.c/Servs.de Proc.de Dados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/01	9		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 01/2022	90,90		90,90D
17/01	14		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Hoster G.Informática 01/2022	173,70		264,60D
17/01	16		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 01/2022	71,03		335,63D
28/01	25		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 45 Edson T.de Almeida	750,00		1.085,63D
10/02	40		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 02/2022	90,90		1.176,53D
16/02	44		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 47 Edson T.de Almeida	750,00		1.926,53D
17/02	45		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 02/2022	69,02		1.995,55D
09/03	76		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 03/2022	90,90		2.086,45D
20/03	88		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 03/2022	64,25		2.150,70D
23/03	89		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 49 Edson T.de Almeida	750,00		2.900,70D
Totais conta: 4.1.1.02.022					2.900,70	0,00	2.900,70D
4.1.1.02.025		400058 Desps.c/Correios, Fretes e Transp.de Enc					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/01	7		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 01/2022	38,20		38,20D
03/03	67		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 03/2022	35,10		73,30D
29/03	96		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 03/2022	2,10		75,40D
Totais conta: 4.1.1.02.025					75,40	0,00	75,40D
4.1.3.01.001		400086 Multas, Juros e Correções Pagas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/01	4		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Multas s/NF 315 Torres Nunes F.A. Associados	300,00		300,00D
09/03	73		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Multas s/NF 337 Torres Nunes F.A. Associados	300,00		600,00D
09/03	73		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Juros s/NF 337 Torres Nunes F.A. Associados	4,00		604,00D
Totais conta: 4.1.3.01.001					604,00	0,00	604,00D
4.1.3.01.003		400088 Desps.Bancárias Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/01	18		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2022	132,60		132,60D
25/02	56		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2022	90,80		223,40D
25/03	91		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2022	101,25		324,65D
Totais conta: 4.1.3.01.003					324,65	0,00	324,65D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

4.2.0.01.001			400066 Depreciação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
31/01	1	29	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 01/2022	15,08		15,08D	
31/01	1	30	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 01/2022	3,33		18,41D	
28/02	2	59	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 02/2022	15,08		33,49D	
28/02	2	60	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 02/2022	3,33		36,82D	
31/03	3	113	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 03/2022	34,57		71,39D	
31/03	3	114	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 03/2022	3,33		74,72D	
Totais conta: 4.2.0.01.001					74,72	0,00	74,72D	