

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			154,14D
05/01	9		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900652 p/Pgto.de Reforço de Caixa	300,00		454,14D
10/01	16		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2023		35,40	418,74D
11/01	18		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2023		71,70	347,04D
11/01	19		4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório Mês 01/2023		12,50	334,54D
12/01	21		4.1.1.02.019	Desps.c/Manutenção Predial Mês 01/2023		30,00	304,54D
17/01	25		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 01/2023		66,00	238,54D
19/01	29		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900653 p/Pgto.de Reforço de Caixa	500,00		738,54D
19/01	30		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2023		65,39	673,15D
19/01	31		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 01/2023		157,95	515,20D
24/01	37		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2023		24,76	490,44D
25/01	38		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2023		39,98	450,46D
25/01	39		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 01/2023		170,00	280,46D
25/01	40		4.1.1.02.006	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2023		15,00	265,46D
30/01	45		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 01/2023		35,10	230,36D
06/02	73		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900661 p/Pgto.de Reforço de Caixa	200,00		430,36D
06/02	75		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 02/2023		139,20	291,16D
07/03	112		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 03/2023		139,20	151,96D
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.000,00	1.002,18	151,96D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.134,07D
02/01	2		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Edna C.B.A.Lafaiete		3.418,62	23.715,45D
02/01	4		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2023		51,50	23.663,95D
03/01	5		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 437 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	20.663,95D
04/01	6		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 11511833 Kalunga		180,35	20.483,60D
04/01	7		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900651 p/Pgto.de Aluguel 01/2023		500,00	19.983,60D
05/01	9		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900652 p/Pgto.de Reforço de Caixa		300,00	19.683,60D
05/01	10		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.12/2022		168,00	19.515,60D
09/01	13		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 01/2023		333,00	19.182,60D
09/01	14		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 01/2023		88,05	19.094,55D
11/01	17		4.1.1.02.012	N/Pgto.de Tj Contábil 01/2023		1.562,40	17.532,15D
12/01	20		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 73 Edson T.de Almeida		1.500,00	16.032,15D
13/01	22		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.12/2022		1.685,32	14.346,83D
13/01	23		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 01/2023		135,45	14.211,38D
17/01	24		2.1.1.02.005	N/Pgto.de Irrf s/Autonomos ref.12/2022		185,88	14.025,50D
18/01	26		4.1.1.02.012	N/Pgto.de Tj Contábil 01/2023		781,20	13.244,30D
18/01	27		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Desps.c/Viagem ao RJ Marco A.F.Ballest		1.815,15	11.429,15D
18/01	28		4.1.1.02.008	N/Pgto.de 3 Diárias p/Marco A.F.Ballest		1.525,14	9.904,01D
19/01	29		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900653 p/Pgto.de Reforço de Caixa		500,00	9.404,01D
23/01	32		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ªRegião/ 4o.Trim/2022	2.255,15		11.659,16D
23/01	33		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 11642403 Kalunga		145,58	11.513,58D
24/01	36		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Multi Aco		606,96	10.906,62D
26/01	41		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2023		70,60	10.836,02D
30/01	43		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a. Região/4o.Trim/2022	1.684,30		12.520,32D
30/01	44		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 01/2023		1.469,53	11.050,79D
31/01	46		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião/ 4o.Trim/2022	7.383,97		18.434,76D
31/01	47		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião/ 4o.Trim/2022 - Complemento	1.735,72		20.170,48D
01/02	66		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Edna C.B.A.Lafaiete		4.353,71	15.816,77D
01/02	67		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 445 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	12.816,77D
03/02	70		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil 02/2023		1.590,40	11.226,37D
03/02	69		Multiplos	N/Pgto.de NF 31141 Qualilog Sso		100,63	11.125,74D
06/02	71		2.3.1.01.001	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião/	641,42		11.767,16D
Subtotal					13.700,56	29.067,47	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

1.1.1.01.006			400074 - Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.700,56	29.067,47	
				3o.Trim/2022			
06/02	72		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ªRegião/ 4o.Trim/2022	4.342,62		16.109,78D
06/02	73		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900661 p/Pgto.de Reforço de Caixa		200,00	15.909,78D
06/02	74		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.01/2023		112,00	15.797,78D
06/02	76		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2023		182,54	15.615,24D
08/02	77		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 02/2023		333,00	15.282,24D
08/02	78		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 02/2023		88,05	15.194,19D
13/02	79		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 78 Edson T.de Almeida		1.500,00	13.694,19D
15/02	80		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.01/2023		1.683,97	12.010,22D
15/02	81		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 02/2023		135,45	11.874,77D
27/02	83		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 02/2023		1.508,53	10.366,24D
27/02	85		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2023		55,00	10.311,24D
28/02	86		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900662 p/Pgto.de Aluguel 02/2023		500,00	9.811,24D
01/03	105		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 454 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	6.811,24D
01/03	106		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil 03/2023		1.428,10	5.383,14D
01/03	107		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2023		166,35	5.216,79D
06/03	108		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 31950 Qualilog Sso		100,63	5.116,16D
06/03	109		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.02/2023		112,00	5.004,16D
06/03	110		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 03/2023		333,00	4.671,16D
06/03	111		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 03/2023		88,05	4.583,11D
09/03	114		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 81 Edson T.de Almeida		1.500,00	3.083,11D
13/03	115		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião/ 1o.Trim/2023 (Adto.)	14.555,44		17.638,55D
13/03	116		1.1.2.01.005	N/Pgto.de Adto.Férias Eileen S.Rocha		1.151,11	16.487,44D
13/03	117		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 03/2023		135,45	16.351,99D
14/03	118		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.02/2023		2.102,47	14.249,52D
14/03	119		2.1.1.02.005	N/Pgto.de Irrf s/Autônomos ref.02/2023		452,29	13.797,23D
15/03	120		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900663 p/Pgto.de Aluguel 03/2023		500,00	13.297,23D
20/03	122		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ªRegião/ 1o.Trim/2023 (Adto.)	3.000,00		16.297,23D
21/03	123		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ªRegião/ 1o.Trim/2023 (Adto.)	4.145,28		20.442,51D
27/03	126		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2023		55,00	20.387,51D
Totais conta: 1.1.1.01.006					39.743,90	46.490,46	20.387,51D
1.1.2.01.002			100009 Adiantamento p/Despesas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	2		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Edna C.B.A.Lafaiete	3.418,62		3.418,62D
24/01	36		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Multi Aco	606,96		4.025,58D
31/01	1	53	4.1.1.02.011	Desps.c/Contribuintes Individuais no Mês		4.050,00	24,42C
31/01	1	54	2.1.1.02.005	Desc.Irrf s/Autonomos conf.Fopag no Mês	185,88		161,46D
31/01	1	57	2.1.1.02.002	Desc.Inss s/Contr.Individual no Mês	445,50		606,96D
01/02	66		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Edna C.B.A.Lafaiete	4.353,71		4.960,67D
28/02	2	92	4.1.1.02.011	Desps.c/Contribuintes Individuais no Mês		5.400,00	439,33C
28/02	2	93	2.1.1.02.005	Desc.Irrf s/Autonomos conf.Fopag no Mês	452,29		12,96D
28/02	2	96	2.1.1.02.002	Desc.Inss s/Contr.Individual no Mês	594,00		606,96D
18/03	121		Multiplos	N/Pgto.de NF 2279 Multi Aco Comércio		606,96	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					10.056,96	10.056,96	0,00D
1.1.2.01.004			100011 Cota Parte á Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.373,42D
23/01	32		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ªRegião/ 4o.Trim/2022		2.255,15	20.118,27D
30/01	43		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.		1.684,30	18.433,97D
Subtotal					0,00	3.939,45	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

1.1.2.01.004		100011 - Cota Parte á Receber					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.939,45	
				Região/4o.Trim/2022			
31/01	46		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião/4o.Trim/2022		7.383,97	11.050,00D
31/01	47		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião/4o.Trim/2022 - Complemento		1.735,72	9.314,28D
06/02	72		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ªRegião/4o.Trim/2022		4.342,62	4.971,66D
31/03	128		2.3.1.01.001	Transf.Excesso na Prov.Orçam.do Corem 1ªRegião/4o.Trim/2022	1.000,00		5.971,66D
31/03	129		2.3.1.01.001	Transf.Excesso na Prov.Orçam.do Corem 1ªRegião/4o.Trim/2022	735,72		6.707,38D
Totais conta: 1.1.2.01.004					1.735,72	17.401,76	6.707,38D
1.1.2.01.005		400116 Adiantamento Salarial					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
13/03	116		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Férias Eileen S.Rocha	1.151,11		1.151,11D
31/03	3	132	2.1.1.02.001	Desc.Adto.Ferías conf.Fopag no Mês		690,66	460,45D
Totais conta: 1.1.2.01.005					1.151,11	690,66	460,45D
1.2.1.01.001		100014 Móveis e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			650,02D
18/03	121		Multiplos	NF 2279 Multi Aco Comércio ref.Aquis.AF 08	606,96		1.256,98D
Totais conta: 1.2.1.01.001					606,96	0,00	1.256,98D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			180,72C
31/01	1	64	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 01/2023		7,50	188,22C
28/02	2	103	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 02/2023		7,50	195,72C
31/03	3	146	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 03/2023		12,56	208,28C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	27,56	208,28C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.513,78C
31/01	1	65	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 01/2023		84,47	1.598,25C
28/02	2	104	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 02/2023		84,47	1.682,72C
31/03	3	147	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 03/2023		84,47	1.767,19C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	1.767,19C
2.1.1.02.001		200001 Salários à Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/01	44		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 01/2023	1.469,53		1.469,53D
31/01	1	49	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	69,53D
31/01	1	50	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,47		176,00D
31/01	1	51	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		260,00	84,00C
31/01	1	52	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
27/02	83		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 02/2023	1.508,53		1.508,53D
28/02	2	88	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	108,53D
28/02	2	89	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,47		215,00D
28/02	2	90	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		299,00	84,00C
28/02	2	91	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
31/03	3	130	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		840,00	840,00C
31/03	3	131	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	67,27		772,73C
Subtotal					3.426,27	4.199,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

2.1.1.02.001			200001 - Salários à Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					3.426,27	4.199,00	
31/03	3	132	1.1.2.01.005	Desc.Adto.Ferías conf.Fopag no Mês	690,66		82,07 C
31/03	3	133	4.1.1.01.007	Desps.c/Ferías conf.Fopag no Mês		560,00	642,07 C
31/03	3	134	4.1.1.01.007	Desps.c/Ferías conf.Fopag no Mês		186,67	828,74 C
31/03	3	135	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	56,00		772,74 C
31/03	3	136	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		234,00	1.006,74 C
31/03	3	137	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		922,74 C
Totais conta: 2.1.1.02.001					4.256,93	5.179,67	922,74 C
2.1.1.02.002			200002 Inss à Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.685,32 C
13/01	22		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.12/2022	1.685,32		0,00 C
31/01	1	50	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,47	106,47 C
31/01	1	56	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		1.132,00	1.238,47 C
31/01	1	57	1.1.2.01.002	Desc.Inss s/Contr.Individual no Mês		445,50	1.683,97 C
15/02	80		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.01/2023	1.683,97		0,00 C
28/02	2	89	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,47	106,47 C
28/02	2	95	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		1.402,00	1.508,47 C
28/02	2	96	1.1.2.01.002	Desc.Inss s/Contr.Individual no Mês		594,00	2.102,47 C
14/03	118		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.02/2023	2.102,47		0,00 C
31/03	3	131	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		67,27	67,27 C
31/03	3	135	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		56,00	123,27 C
31/03	3	139	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		364,93	488,20 C
Totais conta: 2.1.1.02.002					5.471,76	4.274,64	488,20 C
2.1.1.02.003			200003 Fgts à Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							168,00 C
05/01	10		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.12/2022	168,00		0,00 C
31/01	1	55	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
06/02	74		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.01/2023	112,00		0,00 C
28/02	2	94	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
06/03	109		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.02/2023	112,00		0,00 C
31/03	3	138	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		126,93	126,93 C
Totais conta: 2.1.1.02.003					392,00	350,93	126,93 C
2.1.1.02.005			200005 Irrf s/Salários à Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							185,88 C
17/01	24		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Irrf s/Autonomos ref.12/2022	185,88		0,00 C
31/01	1	54	1.1.2.01.002	Desc.Irrf s/Autonomos conf.Fopag no Mês		185,88	185,88 C
27/02	84		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Irrf s/Autonomos ref.01/2023	185,88		0,00 C
28/02	2	93	1.1.2.01.002	Desc.Irrf s/Autonomos conf.Fopag no Mês		452,29	452,29 C
14/03	119		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Irrf s/Autônomos ref.02/2023	452,29		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.02.005					824,05	638,17	0,00 C
2.1.1.04.001			400109 Prov.p/Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.555,57 C
31/01	58		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 01/2023		155,55	1.711,12 C
28/02	97		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 02/2023		155,56	1.866,68 C
31/03	140		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 03/2023	1.088,88		777,80 C
Totais conta: 2.1.1.04.001					1.088,88	311,11	777,80 C
2.1.1.04.002			400110 Prov.p/Inss s/Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							358,00 C
31/01	59		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 01/2023		35,00	393,00 C
Subtotal					0,00	35,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

2.1.1.04.002				400110 - Prov.p/Inss s/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	35,00	
28/02	98		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 02/2023		36,00	429,00C
31/03	141		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2023	251,00		178,00C
Totais conta: 2.1.1.04.002					251,00	71,00	178,00C
2.1.1.04.003				400111 Prov.p/Fgts s/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							124,00C
31/01	60		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 01/2023		12,00	136,00C
28/02	99		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 02/2023		13,00	149,00C
31/03	142		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 03/2023	87,00		62,00C
Totais conta: 2.1.1.04.003					87,00	25,00	62,00C
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
31/01	61		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 01/2023		116,67	116,67C
28/02	100		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 02/2023		116,66	233,33C
31/03	143		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 03/2023		116,67	350,00C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	350,00	350,00C
2.1.1.04.005				400113 Prov.p/Inss s/13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
31/01	62		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 01/2023		27,00	27,00C
28/02	101		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 02/2023		27,00	54,00C
31/03	144		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2023		27,00	81,00C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	81,00	81,00C
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
31/01	63		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 01/2023		9,00	9,00C
28/02	102		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 02/2023		9,00	18,00C
31/03	145		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 03/2023		10,00	28,00C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	28,00	28,00C
2.1.2.01.001				200007 Fornecedores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.100,00C
02/01	3		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.12/2022	1.100,00		3.000,00C
03/01	5		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 437 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00C
04/01	6		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 11511833 Kalunga	180,35		180,35D
04/01	8		4.1.1.02.002	Desps.Efetuidas conf.NF 11511833 Kalunga		180,35	0,00C
09/01	15		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 73 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00C
12/01	20		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 73 Edson T.de Almeida	1.500,00		0,00C
23/01	33		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 11642403 Kalunga	145,58		145,58D
23/01	34		4.1.1.02.002	Desps.Efetuidas conf.NF 11642403 Kalunga		145,58	0,00C
23/01	35		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 445 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00C
26/01	42		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 7314807 Serasa		325,00	3.325,00C
31/01	48		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 01/2023		1.302,00	4.627,00C
01/02	67		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 445 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		1.627,00C
01/02	68		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 78 Edson T.de Almeida		1.500,00	3.127,00C
03/02	70		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 02/2023	1.302,00		1.825,00C
03/02	69		Multiplos	N/Pgto.de NF 31141 Qualilog Sso	100,63		1.724,37C
03/02	69		Multiplos	Desps.Efetuidas conf.NF 31141 Qualilog Sso		100,63	1.825,00C
13/02	79		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 78 Edson T.de Almeida	1.500,00		325,00C
24/02	82		Multiplos	Desps.Efetuidas conf.NF 454 Torres Nunes F.A.		3.000,00	3.325,00C
Subtotal					11.828,56	11.053,56	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

2.1.2.01.001		200007 - Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.828,56	11.053,56	
				Associados			
24/02	82		Multiplos	Desps.Efetuadas conf.NF 31950 Qualilog Sso		100,63	3.425,63C
28/02	87		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2023		1.302,00	4.727,63C
01/03	105		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 454 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		1.727,63C
01/03	106		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 03/2023	1.302,00		425,63C
06/03	108		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 31950 Qualilog Sso	100,63		325,00C
08/03	113		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 81 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.825,00C
09/03	114		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 81 Edson T.de Almeida	1.500,00		325,00C
18/03	121		Multiplos	N/Pgto.de NF 2279 Multi Aco Comércio	606,96		281,96D
18/03	121		Multiplos	NF 2279 Multi Aco Comércio ref.Aquis.AF 08		606,96	325,00C
21/03	124		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 32841 Qualilog Sso		100,63	425,63C
23/03	125		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 463 Torres Nunes F.A.		3.000,00	3.425,63C
				Associados			
31/03	127		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 03/2023		1.302,00	4.727,63C
Totais conta: 2.1.2.01.001					18.338,15	18.965,78	4.727,63C
2.1.2.01.002		200008 Desps.Gerais a Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/01	11		4.1.1.02.018	Desps.c/Publicação Aviso de Retratação da ATA		38,92	38,92C
				Nova Diretoria No D.O.V			
06/01	12		4.1.1.02.018	Utilização de Parte do Crédito Junto à Imprensa	38,92		0,00C
				Oficial			
Totais conta: 2.1.2.01.002					38,92	38,92	0,00C
2.3.1.01.001		200014 Resultados Acumulados - Ex.Anteriores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			61.969,62C
01/01	1		2.3.1.01.003	Transf.p/Melhor Classificação Contabil	15.207,24		46.762,38C
06/02	71		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião/ 3o.Trim/2022		641,42	47.403,80C
31/03	128		1.1.2.01.004	Transf.Excesso na Prov.Orçam.do Corem 1ªRegião/ 4o.Trim/2022		1.000,00	48.403,80C
31/03	129		1.1.2.01.004	Transf.Excesso na Prov.Orçam.do Corem 1ªRegião/ 4o.Trim/2022		735,72	49.139,52C
Totais conta: 2.3.1.01.001					15.207,24	2.377,14	49.139,52C
2.3.1.01.003		400077 Deficit do Exercicio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.207,24D
01/01	1		2.3.1.01.001	Transf.p/Melhor Classificação Contabil		15.207,24	0,00C
Totais conta: 2.3.1.01.003					0,00	15.207,24	0,00C
3.1.5.01.002		400044 Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/03	115		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ªRegião/ 1o.Trim/2023 (Adto.)		14.555,44	14.555,44C
20/03	122		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ªRegião/ 1o.Trim/2023 (Adto.)		3.000,00	17.555,44C
21/03	123		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ªRegião/ 1o.Trim/2023 (Adto.)		4.145,28	21.700,72C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	21.700,72	21.700,72C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

4.1.1.01.002		400002 - Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/01	1	49	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		1.400,00D
28/02	2	88	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		2.800,00D
31/03	3	130	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	840,00		3.640,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					3.640,00	0,00	3.640,00D
4.1.1.01.007		400096 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01		58	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 01/2023	155,55		155,55D
28/02		97	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 02/2023	155,56		311,11D
31/03	3	133	2.1.1.02.001	Desps.c/Ferias conf.Fopag no Mês	560,00		871,11D
31/03	3	134	2.1.1.02.001	Desps.c/Ferias conf.Fopag no Mês	186,67		1.057,78D
31/03		140	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 03/2023		1.088,88	31,10C
Totais conta: 4.1.1.01.007					1.057,78	1.088,88	31,10C
4.1.1.01.008		400097 13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01		61	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 01/2023	116,67		116,67D
28/02		100	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 02/2023	116,66		233,33D
31/03		143	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 03/2023	116,67		350,00D
Totais conta: 4.1.1.01.008					350,00	0,00	350,00D
4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	56	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	1.132,00		1.132,00D
31/01		59	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 01/2023	35,00		1.167,00D
31/01		62	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 01/2023	27,00		1.194,00D
28/02	2	95	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	1.402,00		2.596,00D
28/02		98	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 02/2023	36,00		2.632,00D
28/02		101	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 02/2023	27,00		2.659,00D
31/03	3	139	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	364,93		3.023,93D
31/03		141	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2023		251,00	2.772,93D
31/03		144	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2023	27,00		2.799,93D
Totais conta: 4.1.1.01.009					3.050,93	251,00	2.799,93D
4.1.1.01.010		400099 Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	55	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		112,00D
31/01		60	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 01/2023	12,00		124,00D
31/01		63	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 01/2023	9,00		133,00D
28/02	2	94	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		245,00D
28/02		99	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 02/2023	13,00		258,00D
28/02		102	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 02/2023	9,00		267,00D
31/03	3	138	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	126,93		393,93D
31/03		142	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 03/2023		87,00	306,93D
31/03		145	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 03/2023	10,00		316,93D
Totais conta: 4.1.1.01.010					403,93	87,00	316,93D
4.1.1.01.013		400101 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
31/01	1	51	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	260,00		260,00D
31/01	1	52	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	176,00D
28/02	2	90	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	299,00		475,00D
28/02	2	91	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	391,00D
31/03	3	136	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	234,00		625,00D
Subtotal					793,00	168,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

4.1.1.01.013 400101 - Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	793,00	168,00	
31/03	3	137	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	541,00D
Totais conta: 4.1.1.01.013					793,00	252,00	541,00D
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
24/01	37		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2023	24,76		24,76D
25/01	38		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2023	39,98		64,74D
Totais conta: 4.1.1.02.001					64,74	0,00	64,74D
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
02/01	3		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2023	63,90		63,90D
04/01	8		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 11511833 Kalunga	180,35		244,25D
11/01	18		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2023	71,70		315,95D
19/01	30		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 01/2023	65,39		381,34D
23/01	34		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 11642403 Kalunga	145,58		526,92D
03/02	70		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 02/2023	288,40		815,32D
01/03	106		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 03/2023	126,10		941,42D
Totais conta: 4.1.1.02.002					941,42	0,00	941,42D
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
25/01	39		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 01/2023	170,00		170,00D
Totais conta: 4.1.1.02.003					170,00	0,00	170,00D
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	16		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2023	35,40		35,40D
25/01	40		1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 01/2023	15,00		50,40D
Totais conta: 4.1.1.02.006					50,40	0,00	50,40D
4.1.1.02.007 400013 Desps.c/Viagens							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/01	27		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Desps.c/Viagem ao RJ Marco A.F.Ballest	1.815,15		1.815,15D
Totais conta: 4.1.1.02.007					1.815,15	0,00	1.815,15D
4.1.1.02.008 400082 Desps.c/Diárias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
18/01	28		1.1.1.01.006	N/Pgto.de 3 Diárias p/Marco A.F.Ballest	1.525,14		1.525,14D
Totais conta: 4.1.1.02.008					1.525,14	0,00	1.525,14D
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
23/01	35		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 445 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		3.000,00D
26/01	42		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 7314807 Serasa	325,00		3.325,00D
03/02	69		Multiplos	Desps.Efetuadas conf.NF 31141 Qualilog Sso	100,63		3.425,63D
24/02	82		Multiplos	Desps.Efetuadas conf.NF 454 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		6.425,63D
24/02	82		Multiplos	Desps.Efetuadas conf.NF 31950 Qualilog Sso	100,63		6.526,26D
21/03	124		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 32841 Qualilog Sso	100,63		6.626,89D
Subtotal					6.626,89	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

4.1.1.02.009				400046 - Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					6.626,89	0,00	
23/03	125		2.1.2.01.001	Desps.Efetuada conf.NF 463 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		9.626,89D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.626,89	0,00	9.626,89D
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
31/01	1	53	1.1.2.01.002	Desps.c/Contribuintes Individuais no Mês	4.050,00		4.050,00D
28/02	2	92	1.1.2.01.002	Desps.c/Contribuintes Individuais no Mês	5.400,00		9.450,00D
Totais conta: 4.1.1.02.011					9.450,00	0,00	9.450,00D
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
11/01	17		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 01/2023	1.562,40		1.562,40D
18/01	26		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 01/2023	781,20		2.343,60D
31/01	48		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 01/2023	1.302,00		3.645,60D
28/02	87		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2023	1.302,00		4.947,60D
31/03	127		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 03/2023	1.302,00		6.249,60D
Totais conta: 4.1.1.02.012					6.249,60	0,00	6.249,60D
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
04/01	7		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900651 p/Pgto.de Aluguel 01/2023	500,00		500,00D
09/01	13		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 01/2023	333,00		833,00D
06/02	75		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 02/2023	139,20		972,20D
08/02	77		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 02/2023	333,00		1.305,20D
28/02	86		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900662 p/Pgto.de Aluguel 02/2023	500,00		1.805,20D
06/03	110		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 03/2023	333,00		2.138,20D
07/03	112		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 03/2023	139,20		2.277,40D
15/03	120		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900663 p/Pgto.de Aluguel 03/2023	500,00		2.777,40D
Totais conta: 4.1.1.02.015					2.777,40	0,00	2.777,40D
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
02/01	4		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2023	51,50		51,50D
13/01	23		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 01/2023	135,45		186,95D
06/02	76		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2023	182,54		369,49D
15/02	81		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 02/2023	135,45		504,94D
01/03	107		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 03/2023	166,35		671,29D
13/03	117		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 03/2023	135,45		806,74D
Totais conta: 4.1.1.02.017					806,74	0,00	806,74D
4.1.1.02.018				400051 Desps.c/Publicações DOU			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
06/01	11		2.1.2.01.002	Desps.c/Publicação Aviso de Retratação da ATA Nova Diretoria No D.O.V	38,92		38,92D
06/01	12		2.1.2.01.002	Utilização de Parte do Crédito Junto à Imprensa Oficial		38,92	0,00D
Totais conta: 4.1.1.02.018					38,92	38,92	0,00D
4.1.1.02.019				400052 Desps.c/Manutenção Predial			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
12/01	21		1.1.1.01.001	Desps.c/Manutenção Predial Mês 01/2023	30,00		30,00D
Totais conta: 4.1.1.02.019					30,00	0,00	30,00D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2023 a 31/03/2023

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
09/01	14		1.1.1.01.006	N/Pgto.de	M.L.S.Wireless 01/2023	88,05		88,05D
09/01	15		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas	conf.NF 73 Edson T.de Almeida	1.500,00		1.588,05D
17/01	25		1.1.1.01.001	N/Pgto.de	Dropbox 01/2023	66,00		1.654,05D
01/02	68		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas	conf.NF 78 Edson T.de Almeida	1.500,00		3.154,05D
08/02	78		1.1.1.01.006	N/Pgto.de	M.L.S.Wireless 02/2023	88,05		3.242,10D
06/03	111		1.1.1.01.006	N/Pgto.de	M.L.S.Wireless 03/2023	88,05		3.330,15D
08/03	113		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas	conf.NF 81 Edson T.de Almeida	1.500,00		4.830,15D
Totais conta: 4.1.1.02.022						4.830,15	0,00	4.830,15D
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
19/01	31		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios	Mês 01/2023	157,95		157,95D
30/01	45		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios	Mês 01/2023	35,10		193,05D
Totais conta: 4.1.1.02.025						193,05	0,00	193,05D
4.1.1.02.028			400061 Desps.c/Cartório e Autenticações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...								0,00D
11/01	19		1.1.1.01.001	Desps.c/Cartório	Mês 01/2023	12,50		12,50D
Totais conta: 4.1.1.02.028						12,50	0,00	12,50D
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
27/02	84		1.1.1.01.006	N/Pgto.de	Multas s/lrrf s/Autonomos ref.01/2023	3,68		3,68D
Totais conta: 4.1.3.01.001						3,68	0,00	3,68D
4.1.3.01.003			400088 Desps.Bancárias Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...								0,00D
26/01	41		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias	conf.Aviso do Mês 01/2023	70,60		70,60D
27/02	85		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias	conf.Aviso do Mês 02/2023	55,00		125,60D
27/03	126		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias	conf.Aviso do Mês 03/2023	55,00		180,60D
Totais conta: 4.1.3.01.003						180,60	0,00	180,60D
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	64	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 01/2023		7,50		7,50D
31/01	1	65	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 01/2023		84,47		91,97D
28/02	2	103	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 02/2023		7,50		99,47D
28/02	2	104	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 02/2023		84,47		183,94D
31/03	3	146	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 03/2023		12,56		196,50D
31/03	3	147	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 03/2023		84,47		280,97D
Totais conta: 4.2.0.01.001						280,97	0,00	280,97D