

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2024 a 31/03/2024

1.1.1.01.001		100001 Caixa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				25,89D
08/01	1		Multiplos	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2024		17,70		8,19D
02/02	38		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900684 p/Pgto.de Reforço de cx.	500,00			508,19D
05/02	40		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 02/2024		85,20		422,99D
07/02	41		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 02/2024		187,80		235,19D
06/03	72		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 03/2024		187,80		47,39D
Totais conta: 1.1.1.01.001					500,00	478,50		47,39D

1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				720,13D
10/01	2		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900683 p/Pgto.de Aluguel 01/2024		500,00		220,13D
12/01	4		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ºRegião / 4º.Trim/2023	1.903,60			2.123,73D
12/01	5		2.1.2.01.002	Emprestimo Efetuado pela Tesoureira Rita de Cassia de Mattos	800,00			2.923,73D
15/01	6		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3º Região / 4º.Trim/2023	1.901,53			4.825,26D
15/01	7		Multiplos	N/Pgto.de NF 555 Torres Nunes		3.310,00		1.515,26D
15/01	9		Multiplos	Desps.c/Condominio Mês 01/2024		487,51		1.027,75D
15/01	10		Multiplos	N/Pgto.de M L S Wireless 01/2024		93,46		934,29D
17/01	11		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.12/2023		428,20		506,09D
17/01	12		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 01/2024		129,83		376,26D
17/01	13		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2024		176,62		199,64D
22/01	14		2.1.2.01.002	Emprestimo Efetuado pela Tesoureira Rita de Cassia de Mattos	320,00			519,64D
25/01	15		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2024		55,00		464,64D
26/01	16		Multiplos	N/Pgto.de NF 44218 Qualilog Sso		97,20		367,44D
31/01	18		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1º Região / 4º.Trim/2023	8.607,17			8.974,61D
01/02	34		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.02/2024		1.487,00		7.487,61D
01/02	35		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.02/2024		112,00		7.375,61D
01/02	36		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 109 Edson Tadeu		1.500,00		5.875,61D
02/02	38		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900684 p/Pgto.de Reforço de cx.		500,00		5.375,61D
05/02	39		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900685 p/Pgto.de Aluguel 02/2024		500,00		4.875,61D
09/02	42		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 02/2024		477,40		4.398,21D
09/02	43		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2024		206,86		4.191,35D
09/02	44		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 02/2024		90,90		4.100,45D
15/02	46		1.1.2.01.003	N/Pgto.de Light 02/2024 em Duplicidade á Compensar 03/2024		206,86		3.893,59D
15/02	47		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.01/2024		406,00		3.487,59D
15/02	48		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 112 Edson Tadeu		1.500,00		1.987,59D
16/02	49		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 45361 Qualilog Sso		92,86		1.894,73D
16/02	50		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 02/2024		76,73		1.818,00D
26/02	53		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2024		55,00		1.763,00D
04/03	71		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.02/2024		112,00		1.651,00D
07/03	73		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 03/2024		523,94		1.127,06D
07/03	74		4.1.1.02.016	N/Pgto.de Taxa Corpo de Bombeiros 2024		81,46		1.045,60D
07/03	75		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 03/2024		90,90		954,70D
08/03	76		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900686 p/Pgto.de Aluguel 03/2024		500,00		454,70D
15/03	78		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 46296 Qualilog Sso		92,86		361,84D
15/03	79		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 03/2024		76,73		285,11D
21/03	80		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 1ºTrim/2024	796,31			1.081,42D
25/03	81		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2024		55,00		1.026,42D
26/03	83		Multiplos	N/Pgto.de Inss ref.02/2024		414,02		612,40D
Totais conta: 1.1.1.01.006					14.328,61	14.436,34		612,40D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2024 a 31/03/2024

1.1.2.01.003100010Contas Diversas a Receber							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
15/02	46		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Light 02/2024 em Duplicidade á Compensar 03/2024	206,86		206,86D
Totais conta: 1.1.2.01.003					206,86	0,00	206,86D
1.1.2.01.004100011Cota Parte á Receber							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							53.924,25D
12/01	4		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ºRegião / 4º.Trim/2023		1.903,60	52.020,65D
15/01	6		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3º Região / 4º.Trim/2023		1.901,53	50.119,12D
31/01	18		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1º Região / 4º.Trim/2023		8.607,17	41.511,95D
21/03	80		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 1ºTrim/2024		796,31	40.715,64D
Totais conta: 1.1.2.01.004					0,00	13.208,61	40.715,64D
1.2.1.11.001100022D.A. - Móvs.e Utensilios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							321,32C
31/01	1	32	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 01/2024		12,56	333,88C
29/02	2	68	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 02/2024		10,47	344,35C
29/02		70	4.2.0.01.001	Estorno Parte D.Acumulada s/AF 06 Lançada Indevidamente	45,98		298,37C
31/03	3	97	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 03/2024		10,47	308,84C
Totais conta: 1.2.1.11.001					45,98	33,50	308,84C
1.2.1.11.003400071D.A. - Equipamentos p/Informática							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.527,42C
31/01	1	33	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 01/2024		84,47	2.611,89C
29/02	2	69	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 02/2024		84,47	2.696,36C
31/03	3	98	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 03/2024		84,47	2.780,83C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	2.780,83C
2.1.1.02.001200001Salários à Pagar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
31/01	1	19	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	1.400,00C
31/01	1	20	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		1.295,00C
31/01	1	21	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		276,00	1.571,00C
31/01	1	22	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		1.487,00C
01/02		34	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.02/2024	1.487,00		0,00C
29/02	2	55	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		840,00	840,00C
29/02	2	56	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		735,00C
29/02	2	57	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		560,00	1.295,00C
29/02	2	58	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		207,00	1.502,00C
29/02	2	59	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		1.418,00C
31/03	3	85	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	2.818,00C
31/03	3	86	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		2.713,00C
31/03	3	87	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		303,60	3.016,60C
31/03	3	88	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		2.932,60C
Totais conta: 2.1.1.02.001					2.054,00	4.986,60	2.932,60C
2.1.1.02.002200002Inss à Recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							856,40C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2024 a 31/03/2024

2.1.1.02.002		200002 - Inss à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
17/01		11	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.12/2023	428,20		428,20 C
31/01	1	20	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	533,20 C
31/01	1	24	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	834,20 C
15/02		47	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.01/2024	406,00		428,20 C
29/02	2	56	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	533,20 C
29/02	2	61	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês 02/2024		301,00	834,20 C
26/03		83	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.02/2024	406,00		428,20 C
31/03	3	86	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	533,20 C
31/03	3	90	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	834,20 C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.240,20	1.218,00	834,20 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
15/01		8	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.12/2023	168,00		0,00 C
31/01	1	23	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
01/02		35	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.02/2024	112,00		0,00 C
29/02	2	60	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
04/03		71	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.02/2024	112,00		0,00 C
31/03	3	89	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00 C
Totais conta: 2.1.1.02.003					392,00	336,00	112,00 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		25	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 01/2024		155,55	1.711,12 C
29/02		62	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 02/2024		155,56	1.866,68 C
31/03		91	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 03/2024		155,56	2.022,24 C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	2.022,24 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...			357,00 C
31/01		26	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 01/2024		36,00	393,00 C
29/02		63	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 02/2024		36,00	429,00 C
31/03		92	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 03/2024		36,00	465,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	108,00	465,00 C
2.1.1.04.003		400111 Prov.p/Fgts s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			124,00 C
31/01		27	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 01/2024		12,00	136,00 C
29/02		64	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 02/2024		13,00	149,00 C
31/03		93	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 03/2024		12,00	161,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	37,00	161,00 C
2.1.1.04.004		400112 Prov.p/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/01		28	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 01/2024		116,67	116,67 C
29/02		65	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 02/2024		116,66	233,33 C
31/03		94	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 03/2024		116,67	350,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	350,00	350,00 C
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...			0,00 C
31/01		29	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 01/2024		27,00	27,00 C
29/02		66	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 02/2024		27,00	54,00 C
Subtotal					0,00	54,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2024 a 31/03/2024

2.1.1.04.005				400113 - Prov.p/Inss s/13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	54,00	
31/03	95		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2024		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	30		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 01/2024		9,00	9,00C
29/02	67		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 02/2024		9,00	18,00C
31/03	96		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 03/2024		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...							4.320,00C
11/01	3		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 44218 Qualilog Sso		92,86	4.412,86C
15/01	7		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 555 Torres Nunes	3.000,00		1.412,86C
26/01	17		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 570 Torres Nunes		3.000,00	4.412,86C
26/01	16		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 44218 Qualilog Sso	92,86		4.320,00C
31/01	31		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 01/2024		1.412,00	5.732,00C
01/02	36		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 109 Edson Tadeu	1.500,00		4.232,00C
01/02	37		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 109 Edson Tadeu		1.500,00	5.732,00C
09/02	45		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 45361 Qualilog Sso		92,86	5.824,86C
15/02	48		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 112 Edson Tadeu	1.500,00		4.324,86C
16/02	49		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 45361 Qualilog Sso	92,86		4.232,00C
19/02	51		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 112 Edson Tadeu		1.500,00	5.732,00C
23/02	52		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 583 Torres Nunes		3.000,00	8.732,00C
29/02	54		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2024		1.412,00	10.144,00C
13/03	77		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 46296 Qualilog Sso		92,86	10.236,86C
15/03	78		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 46296 Qualilog Sso	92,86		10.144,00C
25/03	82		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 595 Torres Nunes		3.600,00	13.744,00C
31/03	84		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 03/2024		1.412,00	15.156,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					6.278,58	17.114,58	15.156,00C
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
12/01	5		1.1.1.01.006	Emprestimo Efetuado pela Tesoureira Rita de Cassia de Mattos		800,00	800,00C
22/01	14		1.1.1.01.006	Emprestimo Efetuado pela Tesoureira Rita de Cassia de Mattos		320,00	1.120,00C
Totais conta: 2.1.2.01.002					0,00	1.120,00	1.120,00C
2.3.1.01.001				200014 Resultados Acumulados - Ex.Anteriores			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							43.710,83C
08/01	1		Multiplos	Transf.p/Melhor Classificação Contabil		8.308,71	52.019,54C
Totais conta: 2.3.1.01.001					0,00	8.308,71	52.019,54C
2.3.1.01.002				400076 Superavit do Exercicio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							8.308,71C
08/01	1		Multiplos	Transf.p/Melhor Classificação Contabil	8.308,71		0,00C
Totais conta: 2.3.1.01.002					8.308,71	0,00	0,00C
4.1.1.01.002				400002 Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01	1	19	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		1.400,00D
Subtotal					1.400,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2024 a 31/03/2024

4.1.1.01.002				400002 - Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					1.400,00	0,00	
29/02	2	55	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	840,00		2.240,00D
29/02	2	57	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	560,00		2.800,00D
31/03	3	85	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		4.200,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	4.200,00D
4.1.1.01.007				400096 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
31/01		25	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 01/2024	155,55		155,55D
29/02		62	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 02/2024	155,56		311,11D
31/03		91	2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 03/2024	155,56		466,67D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	466,67D
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		28	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 01/2024	116,67		116,67D
29/02		65	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 02/2024	116,66		233,33D
31/03		94	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 03/2024	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	24	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		301,00D
31/01		26	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 01/2024	36,00		337,00D
31/01		29	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 01/2024	27,00		364,00D
29/02	2	61	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês 02/2024	301,00		665,00D
29/02		63	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 02/2024	36,00		701,00D
29/02		66	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 02/2024	27,00		728,00D
31/03	3	90	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		1.029,00D
31/03		92	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 03/2024	36,00		1.065,00D
31/03		95	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 03/2024	27,00		1.092,00D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.092,00	0,00	1.092,00D
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	23	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		112,00D
31/01		27	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 01/2024	12,00		124,00D
31/01		30	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 01/2024	9,00		133,00D
29/02	2	60	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		245,00D
29/02		64	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 02/2024	13,00		258,00D
29/02		67	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 02/2024	9,00		267,00D
31/03	3	89	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		379,00D
31/03		93	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 03/2024	12,00		391,00D
31/03		96	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 03/2024	10,00		401,00D
Totais conta: 4.1.1.01.010					401,00	0,00	401,00D
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	21	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	276,00		276,00D
31/01	1	22	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	192,00D
29/02	2	58	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	207,00		399,00D
29/02	2	59	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	315,00D
31/03	3	87	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	303,60		618,60D
31/03	3	88	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	534,60D
Totais conta: 4.1.1.01.013					786,60	252,00	534,60D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2024 a 31/03/2024

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
08/01	1		Multiplos	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 01/2024	17,70		17,70D
Totais conta: 4.1.1.02.001					17,70	0,00	17,70D
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
11/01	3		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 44218 Qualilog Sso	92,86		92,86D
26/01	17		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 570 Torres Nunes	3.000,00		3.092,86D
09/02	45		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 45361 Qualilog Sso	92,86		3.185,72D
23/02	52		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 583 Torres Nunes	3.000,00		6.185,72D
13/03	77		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 46296 Qualilog Sso	92,86		6.278,58D
25/03	82		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 595 Torres Nunes	3.600,00		9.878,58D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.878,58	0,00	9.878,58D
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
31/01	31		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 01/2024	1.412,00		1.412,00D
29/02	54		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 02/2024	1.412,00		2.824,00D
31/03	84		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 03/2024	1.412,00		4.236,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					4.236,00	0,00	4.236,00D
4.1.1.02.015		400064 Desps.c/Aluguéis e Condominios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
10/01	2		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900683 p/Pgto.de Aluguel 01/2024	500,00		500,00D
15/01	9		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 01/2024	477,40		977,40D
05/02	39		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900685 p/Pgto.de Aluguel 02/2024	500,00		1.477,40D
07/02	41		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 02/2024	187,80		1.665,20D
09/02	42		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 02/2024	477,40		2.142,60D
06/03	72		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 03/2024	187,80		2.330,40D
07/03	73		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 03/2024	523,94		2.854,34D
08/03	76		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900686 p/Pgto.de Aluguel 03/2024	500,00		3.354,34D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.354,34	0,00	3.354,34D
4.1.1.02.016		400084 Desps.c/Taxas e Custas Divs.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
07/03	74		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Taxa Corpo de Bombeiros 2024	81,46		81,46D
Totais conta: 4.1.1.02.016					81,46	0,00	81,46D
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
17/01	12		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 01/2024	129,83		129,83D
17/01	13		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 01/2024	176,62		306,45D
09/02	43		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 02/2024	206,86		513,31D
16/02	50		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 02/2024	76,73		590,04D
15/03	79		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 03/2024	76,73		666,77D
Totais conta: 4.1.1.02.017					666,77	0,00	666,77D
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
15/01	10		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 01/2024	90,90		90,90D
01/02	37		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 109 Edson Tadeu	1.500,00		1.590,90D
09/02	44		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 02/2024	90,90		1.681,80D
19/02	51		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 112 Edson Tadeu	1.500,00		3.181,80D
Subtotal					3.181,80	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/01/2024 a 31/03/2024

4.1.1.02.022

400055 - Desps.c/Servs.de Proc.de Dados

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.181,80	0,00	
07/03	75		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 03/2024	90,90		3.272,70 D
				Totais conta: 4.1.1.02.022	3.272,70	0,00	3.272,70 D

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
05/02	40		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 02/2024	85,20		85,20D
				Totais conta: 4.1.1.02.025	85,20	0,00	85,20D

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
15/01	7		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Juros s/NF 555 Torres Nunes	310,00		310,00D
15/01	9		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Juros s/Condominio 01/2024	10,11		320,11D
15/01	10		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Juros s/M L S Wireless 01/2024	2,56		322,67D
15/01	8		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Juros s/Fgts ref.12/2023	9,27		331,94D
26/01	16		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Juros s/NF 44218 Qualilog Sso	4,34		336,28D
26/03	83		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Multas s/Inss ref.02/2024	8,02		344,30D
Totais conta: 4.1.3.01.001					344,30	0,00	344,30D

4.1.3.01.003

400088 Desps.Bancárias Diversas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/01	15		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 01/2024	55,00		55,00D
26/02	53		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 02/2024	55,00		110,00D
25/03	81		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 03/2024	55,00		165,00D
				Totais conta: 4.1.3.01.003	165,00	0,00	165,00D

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	32	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 01/2024	12,56		12,56D
31/01	1	33	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 01/2024	84,47		97,03D
29/02	2	68	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 02/2024	10,47		107,50D
29/02	2	69	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 02/2024	84,47		191,97D
29/02		70	1.2.1.11.001	Estorno Parte D.Acumulada s/AF 06 Lançada Indevidamente		45,98	145,99D
31/03	3	97	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 03/2024	10,47		156,46D
31/03	3	98	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 03/2024	84,47		240,93D
Totais conta: 4.2.0.01.001					286,91	45,98	240,93D