

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

1.1.1.01.001			100001 Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			151,96D
06/04	152		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900665 p/Pgto.de Reforço de Caixa	900,00		1.051,96D
06/04	154		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.03/2023		126,93	925,03D
06/04	156		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 04/2023		139,20	785,83D
06/04	157		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2023		136,94	648,89D
26/04	169		Multiplos	N/Pgto.de Desps.Divs.04/2023		247,30	401,59D
05/05	202		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 05/2023		139,20	262,39D
10/05	208		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Eileen		200,00	62,39D
12/05	214		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 05/2023		68,39	6,00C
12/05	215		2.1.2.01.002	Transf.Saldo Credor Cx. à Pagar p/Rita de Cassia	6,00		0,00D
01/06	243		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900668 p/Pgto.de Reforço de Caixa	800,00		800,00D
01/06	246		2.1.2.01.002	Pgto.Saldo Credor à Rita de Cassia		6,00	794,00D
05/06	251		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 06/2023		139,20	654,80D
30/06	274		Multiplos	N/Pgto.de Desps.Divs.06/2023		512,90	141,90D
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.706,00	1.716,06	141,90D
1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.034,05D
03/04	148		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 463 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	16.034,05D
03/04	149		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil 04/2023		1.403,40	14.630,65D
05/04	150		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 04/2023		333,00	14.297,65D
05/04	151		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 04/2023		88,05	14.209,60D
06/04	152		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900665 p/Pgto.de Reforço de Caixa		900,00	13.309,60D
06/04	153		1.1.2.01.005	N/Pgto.de Adto.Férias Eileen S.Rocha		575,56	12.734,04D
06/04	155		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900664 p/Pgto.de Aluguel 04/2023		500,00	12.234,04D
13/04	159		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 04/2023		143,06	12.090,98D
14/04	160		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 84 Edson T.de Almeida		1.500,00	10.590,98D
14/04	161		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.03/2023		488,20	10.102,78D
20/04	163		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.03/2023 em Duplicidade		488,20	9.614,58D
24/04	164		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 04/2023		922,74	8.691,84D
24/04	165		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 33620 Qualilog Sso		100,63	8.591,21D
24/04	166		4.1.1.02.008	N/Pgto.de 2 Diárias + Auxílio de Representação p/ Marco A.F.Ballester		1.270,95	7.320,26D
25/04	168		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2023		55,00	7.265,26D
02/05	194		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a. Região/1o.Trim/2023	1.595,33		8.860,59D
02/05	195		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 04/2023		558,32	8.302,27D
02/05	196		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 32841 Qualilog Sso		100,63	8.201,64D
02/05	198		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2023		63,11	8.138,53D
03/05	199		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a. Região/1o.Trim/2023	4.154,43		12.292,96D
05/05	200		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900666 p/Pgto.de Aluguel 05/2023		500,00	11.792,96D
05/05	201		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 471 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	8.792,96D
08/05	203		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900667 p/Pgto.de Condomínio 05/2023		333,00	8.459,96D
08/05	204		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 05/2023		88,05	8.371,91D
08/05	205		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2023		36,50	8.335,41D
09/05	206		Multiplos	N/Pgto.de Fgts ref.04/2023		141,80	8.193,61D
12/05	209		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		1.500,00	6.693,61D
12/05	210		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 34839 Qualilog Sso		100,63	6.592,98D
12/05	211		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Pass.Aérea Marco A.F.Ballester		1.504,69	5.088,29D
12/05	212		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 05/2023		143,06	4.945,23D
12/05	213		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Assinatura Microsoft 05/2023		359,00	4.586,23D
16/05	217		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.04/2023		518,07	4.068,16D
24/05	219		Multiplos	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a. Região/1o.Trim/2023	23.004,79		27.072,95D
25/05	220		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2023		55,00	27.017,95D
29/05	221		4.1.1.02.008	N/Pgto.de 2 Diárias Marco A.F.Ballester		1.016,76	26.001,19D
Subtotal					28.754,55	21.787,41	
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: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

1.1.1.01.006				400074 - Bancos c/Movimento - CEF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.754,55	21.787,41	
30/05	222		1.1.2.01.004	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ªRegião/4o.Trim/2022	5.114,81		31.116,00D
30/05	223		Multiplos	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região/1o.Trim/2023	4.350,55		35.466,55D
31/05	224		1.1.2.01.004	Devol.Cota Parte Recebida à Maior ref.5ªRegião/4o.Trim/2022		3.836,12	31.630,43D
31/05	225		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 05/2023		1.482,80	30.147,63D
01/06	243		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900668 p/Pgto.de Reforço de Caixa		800,00	29.347,63D
01/06	244		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil 06/2023		1.382,20	27.965,43D
01/06	245		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 481 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	24.965,43D
05/06	249		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.05/2023		112,00	24.853,43D
05/06	250		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900670 p/Pgto.de Aluguel 06/2023		500,00	24.353,43D
06/06	252		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 06/2023		477,40	23.876,03D
06/06	253		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 06/2023		147,05	23.728,98D
06/06	254		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 06/2023		56,50	23.672,48D
09/06	255		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Pass.Aérea Marco A.F.Ballester		1.174,97	22.497,51D
09/06	256		4.1.1.02.026	N/Pgto.de Desps.c/Matl.p/Reunião Marco A.F.Ballester		149,15	22.348,36D
12/06	257		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 35852 Qualilog Sso		100,63	22.247,73D
12/06	258		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2023		103,92	22.143,81D
14/06	259		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida		1.500,00	20.643,81D
14/06	260		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 06/2023		143,06	20.500,75D
15/06	261		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.05/2023		428,20	20.072,55D
16/06	263		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 06/2023		49,10	20.023,45D
16/06	264		4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório Mês 06/2023		5,31	20.018,14D
16/06	262		Multiplos	N/Pgto.de Pass.Aérea Marco A.F.Ballester em Duplicidade		1.174,97	18.843,17D
16/06	262		Multiplos	N/Pgto.de Desps.c/Matl.p/Reunião Marco A.F.Ballester em Duplicidade		149,15	18.694,02D
20/06	265		Multiplos	N/Pgto.de NF 7314807 Serasa		346,39	18.347,63D
26/06	269		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2023		55,00	18.292,63D
27/06	270		Multiplos	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região/1o.Trim/2023	19.193,57		37.486,20D
28/06	271		1.1.2.01.002	Devol.Pagto.em Duplicidade Pass.Aérea Marco A.F.Ballester Em Duplicidade	1.174,97		38.661,17D
28/06	272		1.1.2.01.002	Devol.Pgto.em Duplicidade de Desps.c/Matl.p/Reunião Marco A.F.Ballester	149,15		38.810,32D
28/06	273		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 06/2023		1.482,80	37.327,52D
Totais conta: 1.1.1.01.006					58.737,60	40.444,13	37.327,52D
1.1.2.01.002				100009 Adiantamento p/Despesas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/05	208		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Adto.Eileen	200,00		200,00D
12/05	209		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida	1.500,00		1.700,00D
15/05	216		Multiplos	Bx.Adto.NF 89 Edson T.de Almeida		1.500,00	200,00D
01/06	247		4.1.1.02.022	Bx.Adto.Desps.c/Informática 05/2023		200,00	0,00D
14/06	259		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Edson T.de Almeida	1.500,00		1.500,00D
16/06	262		Multiplos	N/Pgto.de Pass.Aérea Marco A.F.Ballester em Duplicidade	1.174,97		2.674,97D
16/06	262		Multiplos	N/Pgto.de Desps.c/Matl.p/Reunião Marco.A.F.Ballester em Duplicidade	149,15		2.824,12D
21/06	267		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 92 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.324,12D
28/06	271		1.1.1.01.006	Devol.Pagto.em Duplicidade Pass.Aérea Marco A.F.Ballester Em Duplicidade		1.174,97	149,15D
28/06	272		1.1.1.01.006	Devol.Pgto.em Duplicidade de Desps.c/Matl.p/Reunião Marco A.F.Ballester		149,15	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					4.524,12	4.524,12	0,00D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

1.1.2.01.004			100011 Cota Parte á Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.707,38D
30/05		222	1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ªRegião/4o.Trim/2022		5.114,81	1.592,57D
31/05		224	1.1.1.01.006	Devol.Cota Parte Recebida à Maior ref.5ªRegião/4o.Trim/2022	3.836,12		5.428,69D
31/05		240	2.3.1.01.001	Transf.Insuficiência na Prov.Orçam.do Corem 2ª Região/4o.Trim/2022		6.157,38	728,69C
31/05		241	2.3.1.01.001	Transf.Excesso na Prov.Orçam.do Corem 5ªRegião/4o.Trim/2022	728,69		0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.004					4.564,81	11.272,19	0,00D
1.1.2.01.005			400116 Adiantamento Salarial				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			460,45D
06/04		153	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Férias Eileen S.Rocha	575,56		1.036,01D
30/04	4	173	2.1.1.02.001	Desc.Adto.Ferias conf.Fopag no Mês		575,56	460,45D
30/04	4	177	2.1.1.02.001	Desc.Adto.Ferias conf.Fopag no Mês		460,45	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.005					575,56	1.036,01	0,00D
1.1.2.02.002			400120 Inss Recolhido Indevidamente.à Compensar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/04		193	2.1.1.02.002	Transf.Inss ref.03/2023 Recolhido em Duplicidade à Compensar	488,20		488,20D
Totais conta: 1.1.2.02.002					488,20	0,00	488,20D
1.2.1.11.001			100022 D.A. - Móvs.e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			208,28C
30/04	4	191	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 04/2023		12,56	220,84C
31/05	5	238	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 05/2023		12,56	233,40C
30/06	6	288	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2023		12,56	245,96C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	37,68	245,96C
1.2.1.11.003			400071 D.A. - Equipamentos p/Informática				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.767,19C
30/04	4	192	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 04/2023		84,47	1.851,66C
31/05	5	239	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 05/2023		84,47	1.936,13C
30/06	6	289	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2023		84,47	2.020,60C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	2.020,60C
2.1.1.02.001			200001 Salários à Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			922,74C
24/04		164	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 04/2023	922,74		0,00C
30/04	4	171	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		560,00	560,00C
30/04	4	172	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	47,67		512,33C
30/04	4	173	1.1.2.01.005	Desc.Adto.Ferias conf.Fopag no Mês	575,56		63,23D
30/04	4	174	4.1.1.01.007	Desps.c/Ferias em Resc.conf.Fopag no Mês		373,33	310,10C
30/04	4	175	4.1.1.01.007	Desps.c/Abono conf.Fopag do Mês		124,44	434,54C
30/04	4	176	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	37,33		397,21C
30/04	4	177	1.1.2.01.005	Desc.Adto.Ferias conf.Fopag no Mês	460,45		63,24D
30/04	4	178	4.1.1.01.007	Desps.c/Ferias conf.Fopag no Mês		466,67	403,43C
30/04	4	179	4.1.1.01.007	Desps.c/Ferias conf.Fopag no Mês		155,56	558,99C
30/04	4	180	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	46,67		512,32C
30/04	4	181	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		130,00	642,32C
30/04	4	182	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		558,32C
Subtotal					2.174,42	1.810,00	

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: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

2.1.1.02.001				200001 - Salários à Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					2.174,42	1.810,00	
02/05	195		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 04/2023	558,32		0,00C
31/05	225		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 05/2023	1.482,80		1.482,80D
31/05	5	226	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	82,80D
31/05	5	227	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		189,00D
31/05	5	228	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		273,00	84,00C
31/05	5	229	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
28/06		273	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 06/2023	1.482,80		1.482,80D
30/06	6	276	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	82,80D
30/06	6	277	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	106,20		189,00D
30/06	6	278	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		273,00	84,00C
30/06	6	279	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					6.078,74	5.156,00	0,00C
2.1.1.02.002				200002 Inss à Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							488,20C
14/04	161		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.03/2023	488,20		0,00C
20/04	163		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.03/2023 em Duplicidade	488,20		488,20D
30/04	4	172	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		47,67	440,53D
30/04	4	176	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		37,33	403,20D
30/04	4	180	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		46,67	356,53D
30/04	4	184	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		386,40	29,87C
30/04		193	1.1.2.02.002	Transf.Inss ref.03/2023 Recolhido em Duplicidade à Compensar		488,20	518,07C
16/05		217	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.04/2023	518,07		0,00C
31/05	5	227	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	106,20C
31/05	5	231	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	428,20C
15/06		261	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.05/2023	428,20		0,00C
30/06	6	277	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		106,20	106,20C
30/06	6	281	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	428,20C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.922,67	1.862,67	428,20C
2.1.1.02.003				200003 Fgts à Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							126,93C
06/04	154		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Fgts ref.03/2023	126,93		0,00C
30/04	4	183	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		134,40	134,40C
09/05		206	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.04/2023	134,40		0,00C
31/05	5	230	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
05/06		249	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.05/2023	112,00		0,00C
30/06	6	280	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
Totais conta: 2.1.1.02.003					373,33	358,40	112,00C
2.1.1.04.001				400109 Prov.p/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							777,80C
30/04	185		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 04/2023	466,69		311,11C
31/05		232	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 05/2023		155,56	466,67C
30/06		282	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 06/2023		155,56	622,23C
Totais conta: 2.1.1.04.001					466,69	311,12	622,23C
2.1.1.04.002				400110 Prov.p/Inss s/Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							178,00C
30/04	186		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2023	107,00		71,00C
31/05		233	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 05/2023		36,00	107,00C
30/06		283	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 06/2023		36,00	143,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

Totais conta: 2.1.1.04.002					107,00	72,00	143,00
2.1.1.04.003 400111 Prov.p/Fgts s/Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							62,00
30/04	187		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 04/2023	38,00		24,00
31/05	234		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 05/2023		13,00	37,00
30/06	284		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 06/2023		12,00	49,00
Totais conta: 2.1.1.04.003					38,00	25,00	49,00
2.1.1.04.004 400112 Prov.p/13o.Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							350,00
30/04	188		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 04/2023		116,67	466,67
31/05	235		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 05/2023		116,66	583,33
30/06	285		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 06/2023		116,67	700,00
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	350,00	700,00
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...							81,00
30/04	189		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2023		26,00	107,00
31/05	236		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 05/2023		27,00	134,00
30/06	286		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 06/2023		27,00	161,00
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	80,00	161,00
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...							28,00
30/04	190		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 04/2023		9,00	37,00
31/05	237		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 05/2023		9,00	46,00
30/06	287		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 06/2023		10,00	56,00
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	28,00	56,00
2.1.2.01.001 200007 Fornecedores							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.727,63
03/04	148		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 463 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		1.727,63
03/04	149		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 04/2023	1.302,00		425,63
11/04	158		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 84 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.925,63
14/04	160		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 84 Edson T.de Almeida	1.500,00		425,63
14/04	162		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 33620 Qualilog Sso		100,63	526,26
24/04	165		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 33620 Qualilog Sso	100,63		425,63
24/04	167		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 471 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.425,63
30/04	170		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 04/2023		1.302,00	4.727,63
02/05	196		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 32841 Qualilog Sso	100,63		4.627,00
02/05	197		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.04/2023	1.302,00		3.325,00
05/05	201		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 471 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		325,00
09/05	207		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 34839 Qualilog Sso		100,63	425,63
12/05	210		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 34839 Qualilog Sso	100,63		325,00
15/05	216		Multiplos	Bx.Adto.NF 89 Edson T.de Almeida	1.500,00		1.175,00
15/05	216		Multiplos	Desps.Efetudas conf.NF 89 Edson T.de Almeida		1.500,00	325,00
21/05	218		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 481 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.325,00
31/05	242		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 05/2023		1.320,00	4.645,00
01/06	244		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 06/2023	1.320,00		3.325,00
01/06	245		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 481 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		325,00
01/06	248		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 35852 Qualilog Sso		100,63	425,63
12/06	257		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 35852 Qualilog Sso	100,63		325,00
20/06	265		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 7314807 Serasa	325,00		0,00
Subtotal					16.651,52	11.923,89	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

2.1.2.01.001		200007 - Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.651,52	11.923,89	
21/06	266		4.1.1.02.022	Desps.Efetuada conf.NF 92 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00C
21/06	267		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 92 Edson T.de Almeida	1.500,00		0,00C
24/06	268		4.1.1.02.009	Desps.Efetuada conf.NF 492 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00C
30/06	275		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2023		1.320,00	4.320,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					18.151,52	17.743,89	4.320,00C
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
12/05	215		1.1.1.01.001	Transf.Saldo Credor Cx. à Pagar p/Rita de Cassia		6,00	6,00C
01/06	246		1.1.1.01.001	Pgto.Saldo Credor à Rita de Cassia	6,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.002					6,00	6,00	0,00C
2.3.1.01.001		200014 Resultados Acumulados - Ex.Anteriores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.139,52C
31/05	240		1.1.2.01.004	Transf.Insuficiência na Prov.Orçam.do Corem 2ª Região/4o.Trim/2022	6.157,38		42.982,14C
31/05	241		1.1.2.01.004	Transf.Excesso na Prov.Orçam.do Corem 5ªRegião/4o.Trim/2022		728,69	43.710,83C
Totais conta: 2.3.1.01.001					6.157,38	728,69	43.710,83C
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...			21.700,72C
02/05	194		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a. Região/1o.Trim/2023		1.595,33	23.296,05C
03/05	199		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a. Região/1o.Trim/2023		4.154,43	27.450,48C
24/05	219		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a. Região/1o.Trim/2023		22.334,77	49.785,25C
30/05	223		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a. Região/1o.Trim/2023		4.201,56	53.986,81C
27/06	270		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região/1o.Trim/2023		18.341,24	72.328,05C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	50.627,33	72.328,05C
3.1.6.01.002		400032 Multas, Juros e Correções					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/05	219		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/2a.Região/1o.Trim/2023		670,02	670,02C
30/05	223		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/5a.Região/1o.Trim/2023		148,99	819,01C
27/06	270		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/4ª Região/1o.Trim/2023		852,33	1.671,34C
Totais conta: 3.1.6.01.002					0,00	1.671,34	1.671,34C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.640,00D
30/04	4	171	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	560,00		4.200,00D
31/05	5	226	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		5.600,00D
30/06	6	276	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		7.000,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					3.360,00	0,00	7.000,00D
4.1.1.01.007		400096 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31,10C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

4.1.1.01.007		400096 - Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	4	174	2.1.1.02.001	Desps.c/Férias em Resc.conf.Fopag no Mês	373,33		342,23D
30/04	4	175	2.1.1.02.001	Desps.c/Abono conf.Fopag do Mês	124,44		466,67D
30/04	4	178	2.1.1.02.001	Desps.c/Férias conf.Fopag no Mês	466,67		933,34D
30/04	4	179	2.1.1.02.001	Desps.c/Férias conf.Fopag no Mês	155,56		1.088,90D
30/04		185	2.1.1.04.001	Prov.p/Férias no Mês 04/2023		466,69	622,21D
31/05		232	2.1.1.04.001	Prov.p/Férias no Mês 05/2023	155,56		777,77D
30/06		282	2.1.1.04.001	Prov.p/Férias no Mês 06/2023	155,56		933,33D
Totais conta: 4.1.1.01.007					1.431,12	466,69	933,33D
4.1.1.01.008		400097 13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350,00D
30/04		188	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 04/2023	116,67		466,67D
31/05		235	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 05/2023	116,66		583,33D
30/06		285	2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 06/2023	116,67		700,00D
Totais conta: 4.1.1.01.008					350,00	0,00	700,00D
4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.799,93D
30/04	4	184	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	386,40		3.186,33D
30/04		186	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2023		107,00	3.079,33D
30/04		189	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2023	26,00		3.105,33D
31/05	5	231	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		3.427,33D
31/05		233	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 05/2023	36,00		3.463,33D
31/05		236	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 05/2023	27,00		3.490,33D
30/06	6	281	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		3.812,33D
30/06		283	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 06/2023	36,00		3.848,33D
30/06		286	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 06/2023	27,00		3.875,33D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.182,40	107,00	3.875,33D
4.1.1.01.010		400099 Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			316,93D
30/04	4	183	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	134,40		451,33D
30/04		187	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Férias no Mês 04/2023		38,00	413,33D
30/04		190	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 04/2023	9,00		422,33D
31/05	5	230	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		534,33D
31/05		234	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Férias no Mês 05/2023	13,00		547,33D
31/05		237	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 05/2023	9,00		556,33D
30/06	6	280	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		668,33D
30/06		284	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Férias no Mês 06/2023	12,00		680,33D
30/06		287	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 06/2023	10,00		690,33D
Totais conta: 4.1.1.01.010					411,40	38,00	690,33D
4.1.1.01.013		400101 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			541,00D
30/04	4	181	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	130,00		671,00D
30/04	4	182	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	587,00D
31/05	5	228	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	273,00		860,00D
31/05	5	229	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	776,00D
30/06	6	278	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	273,00		1.049,00D
30/06	6	279	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	965,00D
Totais conta: 4.1.1.01.013					676,00	252,00	965,00D
4.1.1.02.001		400008 Desps.c/Generos de Alimentação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64,74D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

4.1.1.02.001		400008 - Desps.c/Generos de Alimentação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
12/05	214		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 05/2023	68,39		133,13D
Totais conta: 4.1.1.02.001					68,39	0,00	133,13D
4.1.1.02.002		400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			941,42D
03/04	149		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 04/2023	101,40		1.042,82D
02/05	197		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2023	59,80		1.102,62D
01/06	244		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2023	62,20		1.164,82D
30/06	274		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2023	142,34		1.307,16D
Totais conta: 4.1.1.02.002					365,74	0,00	1.307,16D
4.1.1.02.003		400010 Desps.c/Limpeza e Higiene					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			170,00D
30/06	274		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 06/2023	170,00		340,00D
Totais conta: 4.1.1.02.003					170,00	0,00	340,00D
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
26/04	169		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Desps.Divs.04/2023	30,00		30,00D
30/06	274		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Desps.Divs.06/2023	175,40		205,40D
Totais conta: 4.1.1.02.004					205,40	0,00	205,40D
4.1.1.02.007		400013 Desps.c/Viagens					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.815,15D
12/05	211		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Pass.Aérea Marco A.F.Ballester	1.504,69		3.319,84D
09/06	255		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Pass.Aérea Marco A.F.Ballester	1.174,97		4.494,81D
Totais conta: 4.1.1.02.007					2.679,66	0,00	4.494,81D
4.1.1.02.008		400082 Desps.c/Diárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.525,14D
24/04	166		1.1.1.01.006	N/Pgto.de 2 Diárias + Auxílio de Representação p/ Marco A.F.Ballester	1.270,95		2.796,09D
29/05	221		1.1.1.01.006	N/Pgto.de 2 Diárias Marco A.F.Ballester	1.016,76		3.812,85D
Totais conta: 4.1.1.02.008					2.287,71	0,00	3.812,85D
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...			9.626,89D
14/04	162		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 33620 Qualilog Sso	100,63		9.727,52D
24/04	167		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 471 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		12.727,52D
09/05	207		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 34839 Qualilog Sso	100,63		12.828,15D
21/05	218		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 481 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		15.828,15D
01/06	248		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 35852 Qualilog Sso	100,63		15.928,78D
24/06	268		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 492 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		18.928,78D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.301,89	0,00	18.928,78D
4.1.1.02.012		400083 Desps.c/Honorários Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.249,60D
30/04	170		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 04/2023	1.302,00		7.551,60D
31/05	242		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 05/2023	1.320,00		8.871,60D
Subtotal					2.622,00	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

4.1.1.02.012				400083 - Desps.c/Honorários Contábeis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					2.622,00	0,00	
30/06	275		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2023	1.320,00		10.191,60D
Totais conta: 4.1.1.02.012					3.942,00	0,00	10.191,60D
4.1.1.02.015				400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.777,40D
05/04	150		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 04/2023	333,00		3.110,40D
06/04	155		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900664 p/Pgto.de Aluguel 04/2023	500,00		3.610,40D
06/04	156		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 04/2023	139,20		3.749,60D
05/05	200		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900666 p/Pgto.de Aluguel 05/2023	500,00		4.249,60D
05/05	202		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 05/2023	139,20		4.388,80D
08/05	203		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900667 p/Pgto.de Condomínio 05/2023	333,00		4.721,80D
05/06	250		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900670 p/Pgto.de Aluguel 06/2023	500,00		5.221,80D
05/06	251		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 06/2023	139,20		5.361,00D
06/06	252		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 06/2023	477,40		5.838,40D
Totais conta: 4.1.1.02.015					3.061,00	0,00	5.838,40D
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...							806,74D
06/04	157		1.1.1.01.001	Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2023	136,94		943,68D
13/04	159		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 04/2023	143,06		1.086,74D
02/05	198		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2023	63,11		1.149,85D
12/05	212		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 05/2023	143,06		1.292,91D
12/06	258		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2023	103,92		1.396,83D
14/06	260		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 06/2023	143,06		1.539,89D
Totais conta: 4.1.1.02.017					733,15	0,00	1.539,89D
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...							4.830,15D
05/04	151		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 04/2023	88,05		4.918,20D
11/04	158		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 84 Edson T.de Almeida	1.500,00		6.418,20D
08/05	204		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 05/2023	88,05		6.506,25D
12/05	213		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Assinatura Microsoft 05/2023	359,00		6.865,25D
15/05	216		Multiplos	Desps.Efetudas conf.NF 89 Edson T.de Almeida	1.500,00		8.365,25D
01/06	247		1.1.2.01.002	Bx.Adto.Desps.c/Informática 05/2023	200,00		8.565,25D
06/06	253		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 06/2023	147,05		8.712,30D
21/06	266		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 92 Edson T.de Almeida	1.500,00		10.212,30D
Totais conta: 4.1.1.02.022					5.382,15	0,00	10.212,30D
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...							193,05D
26/04	169		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 04/2023	217,30		410,35D
06/06	254		1.1.1.01.006	Desps.c/Correios Mês 06/2023	56,50		466,85D
16/06	263		1.1.1.01.006	Desps.c/Correios Mês 06/2023	49,10		515,95D
Totais conta: 4.1.1.02.025					322,90	0,00	515,95D
4.1.1.02.026				400059 Desps.c/Servs.de Cópias e Reproduções			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
09/06	256		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Desps.c/Matl.p/Reunião Marco A.F. Ballester	149,15		149,15D
Totais conta: 4.1.1.02.026					149,15	0,00	149,15D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2023 a 30/06/2023

4.1.1.02.028			400061 Desps.c/Cartório e Autenticações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12,50 D
16/06	264		1.1.1.01.006	Desps.c/Cartório Mês 06/2023	5,31		17,81 D
30/06	274		1.1.1.01.001	Desps.c/Cartório Mês 06/2023	25,16		42,97 D
Totais conta: 4.1.1.02.028					30,47	0,00	42,97 D
4.1.3.01.001			400086 Multas, Juros e Correções Pagas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3,68 D
09/05	206		1.1.1.01.006	Juros Recebidos s/Fgts ref.04/2023	7,40		11,08 D
20/06	265		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Juros s/NF 7314807 Serasa	21,39		32,47 D
Totais conta: 4.1.3.01.001					28,79	0,00	32,47 D
4.1.3.01.003			400088 Desps.Bancárias Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			180,60 D
25/04	168		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2023	55,00		235,60 D
08/05	205		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2023	36,50		272,10 D
25/05	220		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2023	55,00		327,10 D
26/06	269		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2023	55,00		382,10 D
Totais conta: 4.1.3.01.003					201,50	0,00	382,10 D
4.2.0.01.001			400066 Depreciação				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			280,97 D
30/04	4	191	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 04/2023	12,56		293,53 D
30/04	4	192	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 04/2023	84,47		378,00 D
31/05	5	238	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 05/2023	12,56		390,56 D
31/05	5	239	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 05/2023	84,47		475,03 D
30/06	6	288	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 06/2023	12,56		487,59 D
30/06	6	289	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 06/2023	84,47		572,06 D
Totais conta: 4.2.0.01.001					291,09	0,00	572,06 D