

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

1.1.1.01.001		100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			780,55D
03/10	374		4.1.1.02.019	Desps.c/Manutenção Predial Mês 10/2022		30,00	750,55D
04/10	377		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 10/2022		5,80	744,75D
04/10	378		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 10/2022		56,10	688,65D
06/10	379		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 10/2022		131,40	557,25D
13/10	387		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 10/2022		59,39	497,86D
17/10	392		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 10/2022		170,00	327,86D
07/11	424		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 11/2022		131,40	196,46D
09/11	428		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900648 p/Pgto.de Reposição de Caixa	650,00		846,46D
16/11	432		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 11/2022		77,20	769,26D
20/11	435		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 11/2022		65,82	703,44D
29/11	440		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 11/2022		170,00	533,44D
30/11	441		4.1.1.02.002	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 11/2022		38,00	495,44D
02/12	463		4.1.1.02.022	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022		12,00	483,44D
02/12	464		4.1.1.02.022	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022		26,50	456,94D
02/12	465		4.1.1.02.022	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022		69,00	387,94D
02/12	466		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 12/2022		70,00	317,94D
06/12	472		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900650 p/Pgto.de Reforço de Caixa	200,00		517,94D
06/12	473		4.1.1.02.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 12/2022		35,40	482,54D
13/12	479		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 12/2022		59,70	422,84D
19/12	484		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 12/2022		66,35	356,49D
21/12	490		4.1.1.03.001	N/Pgto.de Gratificação de Natal dos Funcs.Edifício		200,00	156,49D
22/12	493		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 12/2022		2,35	154,14D
Totais conta: 1.1.1.01.001					850,00	1.476,41	154,14D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.173,63D
03/10	372		Multiplos	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2022		86,36	57.087,27D
03/10	373		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Locaweb ref.Dominio 10/2022		120,00	56.967,27D
04/10	375		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900646 p/Pgto.de Aluguel 10/2022		500,00	56.467,27D
04/10	376		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 406 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	53.467,27D
06/10	380		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.09/2022		112,00	53.355,27D
07/10	381		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 10/2022		333,00	53.022,27D
07/10	382		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 10/2022		90,90	52.931,37D
11/10	384		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 3o.Trim/2022	725,11		53.656,48D
13/10	385		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 68 Edson T.de Almeida		1.500,00	52.156,48D
13/10	386		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 10/2022		129,28	52.027,20D
17/10	389		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.09/2022		429,82	51.597,38D
17/10	390		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Pass.Aérea ao DF Rita de C.Mattos		1.500,29	50.097,09D
17/10	391		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Dropbox 10/2022		65,83	50.031,26D
19/10	393		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 29503 Qualilog Sso		100,63	49.930,63D
25/10	395		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 3o.Trim/2022	1.060,78		50.991,41D
25/10	396		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2022		55,00	50.936,41D
28/10	397		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 3o.Trim/2022	3.830,16		54.766,57D
31/10	398		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 3o.Trim/2022	3.102,38		57.868,95D
31/10	399		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 3o.Trim/2022	2.388,60		60.257,55D
31/10	400		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 10/2022		1.468,18	58.789,37D
01/11	416		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil 10/2022		1.650,97	57.138,40D
01/11	417		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2022		56,75	57.081,65D
01/11	418		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Locaweb ref.Domínio 11/2022		370,80	56.710,85D
04/11	419		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.10/2022		112,00	56.598,85D
04/11	420		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 416 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	53.598,85D
Subtotal					11.107,03	14.681,81	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.107,03	14.681,81	
04/11	421		4.1.1.02.011	N/Pgto.de Assessoria Parlamentar José do Nascimento Junior		500,00	53.098,85D
07/11	425		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900647 p/Pgto.de Aluguel 11/2022		500,00	52.598,85D
08/11	426		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 11/2022		333,00	52.265,85D
08/11	427		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 11/2022		88,05	52.177,80D
09/11	428		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900648 p/Pgto.de Reposição de Caixa		650,00	51.527,80D
10/11	429		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 3o.Trim/2022	58,18		51.585,98D
16/11	430		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 71 Edson T.de Almeida		1.500,00	50.085,98D
16/11	431		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 11/2022		135,45	49.950,53D
17/11	433		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 29937 Qualilog Sso		100,63	49.849,90D
17/11	434		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.10/2022		429,82	49.420,08D
25/11	437		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2022		55,00	49.365,08D
28/11	439		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 217038 Regia Com.de Informática		3.899,00	45.466,08D
30/11	442		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 11/2022		1.494,18	43.971,90D
30/11	443		2.1.1.02.001	N/Pgto.Adto.13o.Salario 1ª Parc.2022		466,67	43.505,23D
01/12	461		1.1.2.01.002	N/Pgto.de Edna C.B.A.Lafaiete		3.418,62	40.086,61D
01/12	462		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil ref.11/2022		1.773,92	38.312,69D
05/12	468		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 427 Torres Nunes F.A.Associados		3.000,00	35.312,69D
05/12	469		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.11/2022		149,33	35.163,36D
05/12	470		4.1.1.02.022	N/Pgto.de lugu Serviços 12/2022		999,00	34.164,36D
06/12	471		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900649 p/Pgto.de Aluguel 12/2022		500,00	33.664,36D
06/12	472		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900650 p/Pgto.de Reforço de Caixa		200,00	33.464,36D
07/12	474		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 12/2022		333,00	33.131,36D
07/12	475		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 12/2022		58,90	33.072,46D
07/12	476		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 12/2022		88,05	32.984,41D
12/12	478		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 72 Edson T.de Almeida		1.500,00	31.484,41D
14/12	480		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.11/2022		429,82	31.054,59D
15/12	481		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss s/13ºSal/2022		355,83	30.698,76D
19/12	482		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 30446 Qualilog Sso		100,63	30.598,13D
19/12	483		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 12/2022		135,45	30.462,68D
21/12	488		2.1.1.02.001	N/Pgto.Adto.13o.Salario/2ªParc.2022		612,50	29.850,18D
21/12	489		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 12/2022		1.494,18	28.356,00D
26/12	497		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2022		55,00	28.301,00D
Totais conta: 1.1.1.01.006					11.165,21	40.037,84	28.301,00D
1.1.2.01.002		100009 Adiantamento p/Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/12	461		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Edna C.B.A.Lafaiete	3.418,62		3.418,62D
31/12	12	508	4.1.1.02.011	Desps.c/Contribuintes Individuais no Mês		4.050,00	631,38C
31/12	12	509	2.1.1.02.005	Desc.Irrf s/Autonomos conf.Fopag no Mês	185,88		445,50C
31/12	12	512	2.1.1.02.002	Desc.Inss s/Contr.Individual no Mês	445,50		0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					4.050,00	4.050,00	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...			22.207,78D
30/11	460		2.3.1.01.001	Estorno Prov.p/Cota Parte á Receber ref.4o.Trim/2022		22.207,78	0,00D
31/12	498		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 1a.Região ref.4ºTrim/2021	7.383,97		7.383,97D
31/12	499		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 2a.Região ref.4ºTrim/2021	10.500,00		17.883,97D
31/12	500		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 3a.Região ref.4ºTrim/2021	1.684,30		19.568,27D
31/12	501		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte á Receber COREM 4a.Região	2.255,15		21.823,42D
Subtotal					21.823,42	22.207,78	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

1.1.2.01.004		100011 - Cota Parte á Receber					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ref.4ºTrim/2021	21.823,42	22.207,78	
31/12	502		3.1.5.01.002	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 5a.Região ref.4ºTrim/2021	550,00		22.373,42D
Totais conta: 1.1.2.01.004					22.373,42	22.207,78	22.373,42D
1.1.2.01.006		400117 Adiantamento 13.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/11	11	448	2.1.1.02.001	N/Pgto.de Adto.13o.Salario no Mês, conf.Fopag	466,67		466,67D
20/12	12	486	2.1.1.02.001	Desc.Adto.13º Salario conf.Fopag no Mês		466,67	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.006					466,67	466,67	0,00D
1.2.1.01.003		400068 Equipamentos p/Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.722,00D
28/11	438		2.1.2.01.001	NF 217038 ref.Aquis.AF 100 Regia Com.de Informática	3.899,00		6.621,00D
23/12	12	496	4.2.0.01.002	Baixa no periodo : 12/2022 do bem chapa No: 1 por motivo de Obsolescência Equipamento Quebrado s/ Consêrto.		299,00	6.322,00D
Totais conta: 1.2.1.01.003					3.899,00	299,00	6.322,00D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			158,22C
31/10	10	414	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 10/2022		7,50	165,72C
30/11	11	457	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 11/2022		7,50	173,22C
31/12	12	519	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 12/2022		7,50	180,72C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	22,50	180,72C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.689,33C
31/10	10	415	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 10/2022		19,49	1.708,82C
30/11	11	458	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 11/2022		19,49	1.728,31C
23/12	12	495	4.2.0.01.002	Baixa no periodo : 12/2022 do bem chapa No: 1 por motivo de Obsolescência Equipamento Quebrado s/ Consêrto.	299,00		1.429,31C
31/12	12	520	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 12/2022		84,47	1.513,78C
Totais conta: 1.2.1.11.003					299,00	123,45	1.513,78C
2.1.1.02.001		200001 Salários à Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/10	400		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 10/2022	1.468,18		1.468,18D
31/10	10	402	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	68,18D
31/10	10	403	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		176,00D
31/10	10	404	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		260,00	84,00C
31/10	10	405	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
30/11	442		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 11/2022	1.494,18		1.494,18D
30/11	443		1.1.1.01.006	N/Pgto.Adto.13o.Salario 1ª Parc.2022	466,67		1.960,85D
30/11	11	444	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	560,85D
30/11	11	445	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		668,67D
30/11	11	446	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		286,00	382,67D
30/11	11	447	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		466,67D
30/11	11	448	1.1.2.01.006	N/Pgto.de Adto.13o.Salario no Mês, conf.Fopag		466,67	0,00C
20/12	12	485	4.1.1.01.008	Desps.c/13º Salario conf.Fopag do Mês		1.166,67	1.166,67C
Subtotal					3.812,67	4.979,34	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.02.001			200001 - Salários à Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					3.812,67	4.979,34	
20/12	12	486	1.1.2.01.006	Desc.Adto.13º Salario conf.Fopag no Mês	466,67		700,00C
20/12	12	487	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	87,50		612,50C
21/12		488	1.1.1.01.006	N/Pgto.Adto.13o.Salario/2ºParc.2022	612,50		0,00C
21/12		489	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Salarios ref.Fopag do Mês 12/2022	1.494,18		1.494,18D
31/12	12	504	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	94,18D
31/12	12	505	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	107,82		202,00D
31/12	12	506	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		286,00	84,00C
31/12	12	507	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					6.665,34	6.665,34	0,00C
2.1.1.02.002			200002 Inss à Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							429,82C
17/10		389	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.09/2022	429,82		0,00C
31/10	10	403	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	107,82C
31/10	10	407	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	429,82C
17/11		434	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.10/2022	429,82		0,00C
30/11	11	445	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	107,82C
30/11	11	450	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		322,00	429,82C
14/12		480	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.11/2022	429,82		0,00C
15/12		481	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss s/13ºSal/2022	355,83		355,83D
20/12	12	487	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		87,50	268,33D
31/12	12	505	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		107,82	160,51D
31/12	12	511	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		1.400,33	1.239,82C
31/12	12	512	1.1.2.01.002	Desc.Inss s/Contr.Individual no Mês		445,50	1.685,32C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.645,29	2.900,79	1.685,32C
2.1.1.02.003			200003 Fgts à Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							112,00C
06/10		380	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.09/2022	112,00		0,00C
31/10	10	406	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
04/11		419	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.10/2022	112,00		0,00C
30/11	11	449	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		149,33	149,33C
05/12		469	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.11/2022	149,33		0,00C
31/12	12	510	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		168,00	168,00C
Totais conta: 2.1.1.02.003					373,33	429,33	168,00C
2.1.1.02.005			200005 Irrf s/Salários à Recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
31/12	12	509	1.1.2.01.002	Desc.Irrf s/Autonomos conf.Fopag no Mês		185,88	185,88C
Totais conta: 2.1.1.02.005					0,00	185,88	185,88C
2.1.1.04.001			400109 Prov.p/Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.088,90C
31/10		408	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 10/2022		155,55	1.244,45C
30/11		454	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 11/2022		155,56	1.400,01C
31/12		513	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 12/2022		155,56	1.555,57C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	466,67	1.555,57C
2.1.1.04.002			400110 Prov.p/Inss s/Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							234,00C
31/10		409	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2022		52,00	286,00C
30/11		455	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2022		36,00	322,00C
31/12		514	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2022		36,00	358,00C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	124,00	358,00C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.1.04.003		400111 Prov.p/Fgts s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88,00 C
31/10	410		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 10/2022		11,00	99,00 C
30/11	456		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 11/2022		13,00	112,00 C
31/12	515		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 12/2022		12,00	124,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	36,00	124,00 C
2.1.1.04.004		400112 Prov.p/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			816,67 C
31/10	411		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 10/2022		116,66	933,33 C
30/11	451		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 11/2022		116,67	1.050,00 C
31/12	516		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 12/2022	1.050,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.004					1.050,00	233,33	0,00 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...			176,00 C
31/10	412		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2022		39,00	215,00 C
30/11	452		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2022		27,00	242,00 C
31/12	517		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2022	242,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.005					242,00	66,00	0,00 C
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...			65,00 C
31/10	413		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 10/2022		9,00	74,00 C
30/11	453		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 11/2022	28,00		46,00 C
31/12	518		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 12/2022	46,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.04.006					74,00	9,00	0,00 C
2.1.2.01.001		200007 Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.100,00 C
03/10	371		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.09/2022	1.100,00		3.000,00 C
04/10	376		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 406 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
07/10	383		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 68 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.500,00 C
13/10	385		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 68 Edson T.de Almeida	1.500,00		0,00 C
13/10	388		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 29503 Qualilog Sso		100,63	100,63 C
19/10	393		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 29503 Qualilog Sso	100,63		0,00 C
24/10	394		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 416 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00 C
31/10	401		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2022		1.100,00	4.100,00 C
01/11	416		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil 10/2022	1.100,00		3.000,00 C
04/11	420		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 416 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		0,00 C
04/11	422		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 29937 Qualilog Sso		100,63	100,63 C
05/11	423		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 71 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.600,63 C
16/11	430		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 71 Edson T.de Almeida	1.500,00		100,63 C
17/11	433		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 29937 Qualilog Sso	100,63		0,00 C
24/11	436		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 427 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00 C
28/11	438		1.2.1.01.003	NF 217038 ref.Aquis.AF 100 Regia Com.de Informática		3.899,00	6.899,00 C
28/11	439		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 217038 Regia Com.de Informática	3.899,00		3.000,00 C
30/11	459		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 11/2022		1.100,00	4.100,00 C
01/12	462		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contábil ref.11/2022	1.100,00		3.000,00 C
02/12	467		4.1.1.02.009	Desps.Efetudas conf.NF 30446 Qualilog Sso		100,63	3.100,63 C
05/12	468		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 427 Torres Nunes F.A.Associados	3.000,00		100,63 C
08/12	477		4.1.1.02.022	Desps.Efetudas conf.NF 72 Edson T.de Almeida		1.500,00	1.600,63 C
Subtotal					19.400,26	16.900,89	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

2.1.2.01.001		200007 - Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.400,26	16.900,89	
12/12	478		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 72 Edson T.de Almeida	1.500,00		100,63C
19/12	482		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 30446 Qualilog Sso	100,63		0,00C
23/12	494		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 437 Torres Nunes F.A. Associados		3.000,00	3.000,00C
31/12	503		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 12/2022		1.100,00	4.100,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					21.000,89	21.000,89	4.100,00C
2.1.2.01.002		200008 Desps.Gerais a Pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43,25C
03/10	372		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Energia Elétrica ref.09/2022	43,25		0,00C
22/12	491		4.1.1.02.018	Desps.c/Publicação Ata Nova Diretoria no D.O.U		233,52	233,52C
22/12	492		4.1.1.02.018	Utilizações de Parte do Crédito Junto à Imprensa Oficial Nacional	233,52		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.002					276,77	233,52	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...			84.177,40C
30/11	460		1.1.2.01.004	Estorno Prov.p/Cota Parte à Receber ref.4o.Trim/2022	22.207,78		61.969,62C
Totais conta: 2.3.1.01.001					22.207,78	0,00	61.969,62C
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...			85.217,07C
11/10	384		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3a.Região / 3o.Trim/2022		725,11	85.942,18C
25/10	395		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 3o.Trim/2022		1.060,78	87.002,96C
28/10	397		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1a.Região / 3o.Trim/2022		3.830,16	90.833,12C
31/10	398		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2a.Região / 3o.Trim/2022		3.102,38	93.935,50C
31/10	399		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4a.Região / 3o.Trim/2022		2.388,60	96.324,10C
10/11	429		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5a.Região / 3o.Trim/2022		58,18	96.382,28C
31/12	498		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 1a.Região ref.4ºTrim/2021		7.383,97	103.766,25C
31/12	499		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 2a.Região ref.4ºTrim/2021		10.500,00	114.266,25C
31/12	500		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 3a.Região ref.4ºTrim/2021		1.684,30	115.950,55C
31/12	501		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 4a.Região ref.4ºTrim/2021		2.255,15	118.205,70C
31/12	502		1.1.2.01.004	Prov.p/Cota Parte à Receber COREM 5a.Região ref.4ºTrim/2021		550,00	118.755,70C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	33.538,63	118.755,70C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.753,33D
31/10	10	402	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		11.153,33D
30/11	11	444	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		12.553,33D
31/12	12	504	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		13.953,33D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.200,00	0,00	13.953,33D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

4.1.1.01.007				400096 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.088,90D
31/10	408		2.1.1.04.001	Prov.p/Férias no Mês 10/2022	155,55		1.244,45D
30/11	454		2.1.1.04.001	Prov.p/Férias no Mês 11/2022	155,56		1.400,01D
31/12	513		2.1.1.04.001	Prov.p/Férias no Mês 12/2022	155,56		1.555,57D
Totais conta: 4.1.1.01.007					466,67	0,00	1.555,57D
4.1.1.01.008				400097 13o.Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			816,67D
31/10	411		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 10/2022	116,66		933,33D
30/11	451		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 11/2022	116,67		1.050,00D
20/12	12	485	2.1.1.02.001	Desps.c/13º Salario conf.Fopag do Mês	1.166,67		2.216,67D
31/12	516		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 12/2022		1.050,00	1.166,67D
Totais conta: 4.1.1.01.008					1.400,00	1.050,00	1.166,67D
4.1.1.01.009				400098 Inss			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.548,95D
31/10	10	407	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		2.870,95D
31/10		409	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2022	52,00		2.922,95D
31/10		412	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 10/2022	39,00		2.961,95D
30/11	11	450	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	322,00		3.283,95D
30/11		452	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2022	27,00		3.310,95D
30/11		455	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 11/2022	36,00		3.346,95D
31/12	12	511	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	1.400,33		4.747,28D
31/12		514	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2022	36,00		4.783,28D
31/12		517	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 12/2022		242,00	4.541,28D
Totais conta: 4.1.1.01.009					2.234,33	242,00	4.541,28D
4.1.1.01.010				400099 Fgts			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			933,26D
31/10	10	406	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		1.045,26D
31/10		410	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 10/2022	11,00		1.056,26D
31/10		413	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 10/2022	9,00		1.065,26D
30/11	11	449	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	149,33		1.214,59D
30/11		453	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 11/2022		28,00	1.186,59D
30/11		456	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 11/2022	13,00		1.199,59D
31/12	12	510	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	168,00		1.367,59D
31/12		515	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 12/2022	12,00		1.379,59D
31/12		518	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13º Salario no Mês 12/2022		46,00	1.333,59D
Totais conta: 4.1.1.01.010					474,33	74,00	1.333,59D
4.1.1.01.013				400101 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.551,40D
31/10	10	404	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	260,00		1.811,40D
31/10	10	405	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.727,40D
30/11	11	446	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	286,00		2.013,40D
30/11	11	447	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.929,40D
31/12	12	506	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	286,00		2.215,40D
31/12	12	507	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	2.131,40D
Totais conta: 4.1.1.01.013					832,00	252,00	2.131,40D
4.1.1.02.001				400008 Desps.c/Generos de Alimentação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			371,88D
04/10	377		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 10/2022	5,80		377,68D
13/10	387		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 10/2022	59,39		437,07D
Subtotal					65,19	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

4.1.1.02.001		400008 - Desps.c/Generos de Alimentação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					65,19	0,00	
06/12	473		1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 12/2022	35,40		472,47D
Totais conta: 4.1.1.02.001					100,59	0,00	472,47D
4.1.1.02.002		400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.398,27D
03/10	371		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 10/2022	66,93		3.465,20D
01/11	416		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 11/2022	550,97		4.016,17D
30/11	441		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 11/2022	38,00		4.054,17D
01/12	462		1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 11/2022	673,92		4.728,09D
Totais conta: 4.1.1.02.002					1.329,82	0,00	4.728,09D
4.1.1.02.003		400010 Desps.c/Limpeza e Higiene					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.283,46D
17/10	392		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 10/2022	170,00		1.453,46D
29/11	440		1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 11/2022	170,00		1.623,46D
Totais conta: 4.1.1.02.003					340,00	0,00	1.623,46D
4.1.1.02.007		400013 Desps.c/Viagens					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.236,06D
17/10	390		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Pass.Aérea ao DF Rita de C.Mattos	1.500,29		4.736,35D
Totais conta: 4.1.1.02.007					1.500,29	0,00	4.736,35D
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...							28.550,00D
13/10	388		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 29503 Qualilog Sso	100,63		28.650,63D
24/10	394		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 416 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		31.650,63D
04/11	422		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 29937 Qualilog Sso	100,63		31.751,26D
24/11	436		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 427 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		34.751,26D
02/12	467		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 30446 Qualilog Sso	100,63		34.851,89D
23/12	494		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 437 Torres Nunes F.A. Associados	3.000,00		37.851,89D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.301,89	0,00	37.851,89D
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...							6.538,36D
04/11	421		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Assessoria Parlamentar José do Nascimento Junior	500,00		7.038,36D
31/12	12	508	1.1.2.01.002	Desps.c/Contribuintes Individuais no Mês	4.050,00		11.088,36D
Totais conta: 4.1.1.02.011					4.550,00	0,00	11.088,36D
4.1.1.02.012		400083 Desps.c/Honorários Contábeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							9.900,00D
31/10	401		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 10/2022	1.100,00		11.000,00D
30/11	459		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 11/2022	1.100,00		12.100,00D
31/12	503		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 12/2022	1.100,00		13.200,00D
Totais conta: 4.1.1.02.012					3.300,00	0,00	13.200,00D
4.1.1.02.015		400064 Desps.c/Aluguéis e Condominios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							8.482,50D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

4.1.1.02.015		400064 - Desps.c/Aluguéis e Condomínios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
04/10	375		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900646 p/Pgto.de Aluguel 10/2022	500,00		8.982,50D
06/10	379		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 10/2022	131,40		9.113,90D
07/10	381		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 10/2022	333,00		9.446,90D
07/11	424		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 11/2022	131,40		9.578,30D
07/11	425		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900647 p/Pgto.de Aluguel 11/2022	500,00		10.078,30D
08/11	426		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 11/2022	333,00		10.411,30D
06/12	471		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900649 p/Pgto.de Aluguel 12/2022	500,00		10.911,30D
07/12	474		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 12/2022	333,00		11.244,30D
Totais conta: 4.1.1.02.015					2.761,80	0,00	11.244,30D
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...							1.953,99D
03/10	372		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 10/2022	43,11		1.997,10D
13/10	386		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 10/2022	129,28		2.126,38D
01/11	417		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 11/2022	56,75		2.183,13D
16/11	431		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 11/2022	135,45		2.318,58D
07/12	475		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 12/2022	58,90		2.377,48D
19/12	483		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 12/2022	135,45		2.512,93D
Totais conta: 4.1.1.02.017					558,94	0,00	2.512,93D
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
22/12	491		2.1.2.01.002	Desps.c/Publicação Ata Nova Diretoria no D.O.U	233,52		233,52D
22/12	492		2.1.2.01.002	Utilizações de Parte do Crédito Junto à Imprensa Oficial Nacional		233,52	0,00D
Totais conta: 4.1.1.02.018					233,52	233,52	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...							63,90D
03/10	374		1.1.1.01.001	Desps.c/Manutenção Predial Mês 10/2022	30,00		93,90D
Totais conta: 4.1.1.02.019					30,00	0,00	93,90D
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...							12.076,21D
03/10	373		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Locaweb ref.Dominio 10/2022	120,00		12.196,21D
07/10	382		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 10/2022	90,90		12.287,11D
07/10	383		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 68 Edson T.de Almeida	1.500,00		13.787,11D
17/10	391		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Dropbox 10/2022	65,83		13.852,94D
01/11	418		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Locaweb ref.Domínio 11/2022	370,80		14.223,74D
05/11	423		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 71 Edson T.de Almeida	1.500,00		15.723,74D
08/11	427		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 11/2022	88,05		15.811,79D
20/11	435		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 11/2022	65,82		15.877,61D
02/12	463		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022	12,00		15.889,61D
02/12	464		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022	26,50		15.916,11D
02/12	465		1.1.1.01.001	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 12/2022	69,00		15.985,11D
05/12	470		1.1.1.01.006	N/Pgto.de lugu Serviços 12/2022	999,00		16.984,11D
07/12	476		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M.L.S.Wireless 12/2022	88,05		17.072,16D
08/12	477		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 72 Edson T.de Almeida	1.500,00		18.572,16D
19/12	484		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Dropbox 12/2022	66,35		18.638,51D
Totais conta: 4.1.1.02.022					6.562,30	0,00	18.638,51D
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...							435,10D
04/10	378		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 10/2022	56,10		491,20D
Subtotal					56,10	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/10/2022 a 31/12/2022

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
				Transporte de Saldo:	56,10	0,00	
16/11	432		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 11/2022	77,20		568,40D
02/12	466		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 12/2022	70,00		638,40D
13/12	479		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 12/2022	59,70		698,10D
22/12	493		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 12/2022	2,35		700,45D
Totais conta: 4.1.1.02.025					265,35	0,00	700,45D
4.1.1.03.001		400065 Desps.Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
21/12	490		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Gratificação de Natal dos Funcs.Edifício	200,00		200,00D
Totais conta: 4.1.1.03.001					200,00	0,00	200,00D
4.1.3.01.003		400088 Desps.Bancárias Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			665,60D
25/10	396		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 10/2022	55,00		720,60D
25/11	437		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 11/2022	55,00		775,60D
26/12	497		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 12/2022	55,00		830,60D
Totais conta: 4.1.3.01.003					165,00	0,00	830,60D
4.2.0.01.001		400066 Depreciação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			266,92D
31/10	10	414	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 10/2022	7,50		274,42D
31/10	10	415	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 10/2022	19,49		293,91D
30/11	11	457	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 11/2022	7,50		301,41D
30/11	11	458	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 11/2022	19,49		320,90D
31/12	12	519	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 12/2022	7,50		328,40D
31/12	12	520	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 12/2022	84,47		412,87D
Totais conta: 4.2.0.01.001					145,95	0,00	412,87D
4.2.0.01.002		400073 Máquinas Utens.e Equip.Divs.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
23/12	12	495	1.2.1.11.003	Baixa no periodo : 12/2022 do bem chapa No: 1 por motivo de Obsolescência Equipamento Quebrado s/ Consêrto.		299,00	299,00C
23/12	12	496	1.2.1.01.003	Baixa no periodo : 12/2022 do bem chapa No: 1 por motivo de Obsolescência Equipamento Quebrado s/ Consêrto.	299,00		0,00D
Totais conta: 4.2.0.01.002					299,00	299,00	0,00D