

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2025 a 30/06/2025

1.1.1.01.001		100001 Caixa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			734,75	D
04/04	137		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 04/2025		196,60	538,15	D
11/04	143		4.1.1.02.025	N/Pgto.de Desps.Divs.04/2025		73,60	464,55	D
07/05	171		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 05/2025		196,60	267,95	D
07/05	172		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 05/2025		40,40	227,55	D
23/05	189		4.1.1.02.006	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 05/2025		46,80	180,75	D
03/06	212		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900727 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo	800,00		980,75	D
03/06	213		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 06/2025		196,60	784,15	D
11/06	218		4.1.1.02.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2025		27,00	757,15	D
16/06	226		4.1.1.02.003	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 06/2025		46,80	710,35	D
Totais conta: 1.1.1.01.001					800,00	824,40	710,35	D
1.1.1.01.006		400074 Bancos c/Movimento - CEF						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			31.368,90	D
01/04	133		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região / 1ºBim./2025	9.047,79		40.416,69	D
01/04	134		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 751 Torres Nunes		3.000,00	37.416,69	D
01/04	135		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.03/2025		3.758,01	33.658,68	D
04/04	136		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900724 p/Pgto.de Aluguel 04/2025		600,00	33.058,68	D
07/04	138		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 04/2025		523,94	32.534,74	D
07/04	139		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2025		192,50	32.342,24	D
07/04	140		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Mls Wireless 04/2025		90,90	32.251,34	D
11/04	142		Multiplos	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 1ºBim./2025	25.318,58		57.569,92	D
14/04	145		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 145 Edson Tadeu		1.500,00	56.069,92	D
14/04	146		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 30649 Qualilog		96,81	55.973,11	D
14/04	147		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.03/2025		406,00	55.567,11	D
14/04	148		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.03/2025		112,00	55.455,11	D
14/04	149		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 04/2025		88,84	55.366,27	D
25/04	150		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2025		69,00	55.297,27	D
29/04	151		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.04/2025		1.542,80	53.754,47	D
02/05	168		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 766 Torres Nunes		3.000,00	50.754,47	D
02/05	169		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contábil ref.04/2025		1.644,24	49.110,23	D
05/05	170		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900725 p/Pgto.de Aluguel 05/2025		600,00	48.510,23	D
08/05	174		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 05/2025		523,94	47.986,29	D
08/05	175		4.1.1.02.022	N/Pgto.de M L S Wireless 05/2025		90,90	47.895,39	D
08/05	176		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2025		36,50	47.858,89	D
12/05	177		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 147 Edson Tadeu		1.500,00	46.358,89	D
12/05	178		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 32136 Qualilog		96,81	46.262,08	D
12/05	179		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2025		107,89	46.154,19	D
13/05	181		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 1º Bim./2025	16.924,00		63.078,19	D
13/05	182		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 2º Bim./2025	7.379,06		70.457,25	D
15/05	183		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.04/2025		406,00	70.051,25	D
15/05	184		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.04/2025		112,00	69.939,25	D
15/05	185		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 05/2025		88,84	69.850,41	D
16/05	186		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 2º Bim./2025	864,70		70.715,11	D
19/05	187		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região/ 2º Bim./2025	5.769,41		76.484,52	D
20/05	188		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região/ 2º Bim./2025	14.382,89		90.867,41	D
26/05	191		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2025		69,00	90.798,41	D
28/05	192		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.05/2025		1.826,34	88.972,07	D
02/06	209		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 777 Torres Nunes		3.000,00	85.972,07	D
02/06	210		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.05/2025		1.726,76	84.245,31	D
Subtotal					79.686,43	26.810,02		

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2025 a 30/06/2025

1.1.1.01.006				400074 - Bancos c/Movimento - CEF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	79.686,43	26.810,02	
03/06	211		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900726 p/Pgto.de Aluguel 06/2025		600,00	83.645,31D
03/06	212		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900727 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo		800,00	82.845,31D
06/06	214		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 06/2025		588,94	82.256,37D
06/06	215		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Mls Wireless 06/2025		90,90	82.165,47D
11/06	217		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 2º Bim./2025	2.565,38		84.730,85D
13/06	220		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 149 Edson Tadeu		1.500,00	83.230,85D
13/06	221		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 33895 Qualilog		96,81	83.134,04D
13/06	222		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2025		110,11	83.023,93D
16/06	223		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.05/2025		503,96	82.519,97D
16/06	224		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.05/2025		138,16	82.381,81D
16/06	225		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 06/2025		88,84	82.292,97D
25/06	227		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2025		69,00	82.223,97D
26/06	228		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.06/2025		1.668,69	80.555,28D
Totais conta: 1.1.1.01.006					82.251,81	33.065,43	80.555,28D
1.2.1.11.001				100022 D.A. - Móvs.e Utensilios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			434,48C
30/04	4	166	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 04/2025		10,47	444,95C
31/05	5	207	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 05/2025		10,47	455,42C
30/06	6	244	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2025		10,47	465,89C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	31,41	465,89C
1.2.1.11.003				400071 D.A. - Equipamentos p/Informática			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.794,47C
30/04	4	167	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 04/2025		84,47	3.878,94C
31/05	5	208	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 05/2025		84,47	3.963,41C
30/06	6	245	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 06/2025		84,47	4.047,88C
Totais conta: 1.2.1.11.003					0,00	253,41	4.047,88C
2.1.1.02.001				200001 Salários à Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/04	151		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.04/2025	1.542,80		1.542,80D
30/04	4	154	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.400,00	142,80D
30/04	4	155	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	105,00		247,80D
30/04	4	156	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		331,80	84,00C
30/04	4	157	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		0,00C
28/05	192		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.05/2025	1.826,34		1.826,34D
31/05	5	194	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.509,00	317,34D
31/05	5	195	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	132,66		450,00D
31/05	5	196	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		316,00	134,00D
31/05	5	197	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		218,00D
31/05	5	198	4.1.1.01.002	N/Pgto.de Dif.de Salários ref.03 e 04/2025		218,00	0,00C
26/06	228		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.06/2025	1.668,69		1.668,69D
30/06	6	231	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.509,00	159,69D
30/06	6	232	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	113,17		272,86D
30/06	6	233	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		363,40	90,54C
30/06	6	234	4.1.1.01.013	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês	84,00		6,54C
30/06	6	235	4.1.1.01.013	Desc.Complemento VT ref.05/2025	6,54		0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					5.647,20	5.647,20	0,00C
2.1.1.02.002				200002 Inss à Recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			406,00C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2025 a 30/06/2025

2.1.1.02.002		200002 - Inss à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
14/04		147	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.03/2025	406,00		0,00C
30/04	4	155	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		105,00	105,00C
30/04	4	159	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		301,00	406,00C
15/05		183	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.04/2025	406,00		0,00C
31/05	5	195	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		132,66	132,66C
31/05	5	200	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		371,31	503,97C
16/06		223	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.05/2025	503,96		0,01C
30/06	6	232	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		113,17	113,18C
30/06	6	237	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		324,42	437,60C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.315,96	1.347,56	437,60C
2.1.1.02.003		200003 Fgts à Recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112,00C
14/04		148	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.03/2025	112,00		0,00C
30/04	4	158	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		112,00	112,00C
15/05		184	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.04/2025	112,00		0,00C
31/05	5	199	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		138,16	138,16C
16/06		224	1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.05/2025	138,16		0,00C
30/06	6	236	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		120,72	120,72C
Totais conta: 2.1.1.02.003					362,16	370,88	120,72C
2.1.1.04.001		400109 Prov.p/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.022,24C
30/04		160	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 04/2025		155,55	2.177,79C
31/05		201	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 05/2025		337,22	2.515,01C
30/06		238	4.1.1.01.007	Prov.p/Ferias no Mês 06/2025		167,67	2.682,68C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	660,44	2.682,68C
2.1.1.04.002		400110 Prov.p/Inss s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			434,00C
30/04		161	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 04/2025		34,00	468,00C
31/05		202	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 05/2025		72,00	540,00C
30/06		239	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 06/2025		36,00	576,00C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	142,00	576,00C
2.1.1.04.003		400111 Prov.p/Fgts s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			161,00C
30/04		162	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 04/2025		13,00	174,00C
31/05		203	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 05/2025		27,00	201,00C
30/06		240	4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 06/2025		13,00	214,00C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	53,00	214,00C
2.1.1.04.004		400112 Prov.p/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			350,00C
30/04		163	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 04/2025		116,67	466,67C
31/05		204	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 05/2025		162,08	628,75C
30/06		241	4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 06/2025		125,75	754,50C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	404,50	754,50C
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...			75,00C
30/04		164	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2025		25,00	100,00C
31/05		205	4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 05/2025		35,00	135,00C
Subtotal					0,00	60,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2025 a 30/06/2025

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	60,00	
30/06	242		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 06/2025		27,00	162,00C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	87,00	162,00C
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...							28,00C
30/04	165		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 04/2025		9,00	37,00C
31/05	206		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 05/2025		13,00	50,00C
30/06	243		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 06/2025		10,00	60,00C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	32,00	60,00C
2.1.2.01.001			200007 Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.518,00C
01/04	134		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 751 Torres Nunes	3.000,00		1.518,00C
01/04	135		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.03/2025	1.518,00		0,00C
07/04	141		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 145 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
11/04	144		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 30649 Qualilog		96,81	1.596,81C
14/04	145		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 145 Edson Tadeu	1.500,00		96,81C
14/04	146		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 30649 Qualilog	96,81		0,00C
29/04	152		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 766 Torres Nunes		3.000,00	3.000,00C
30/04	153		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 04/2025		1.518,00	4.518,00C
02/05	168		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 766 Torres Nunes	3.000,00		1.518,00C
02/05	169		1.1.1.01.006	N/Pgto.de TJ Contábil ref.04/2025	1.518,00		0,00C
07/05	173		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 32136 Qualilog		96,81	96,81C
12/05	177		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 147 Edson Tadeu	1.500,00		1.403,19D
12/05	178		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 32136 Qualilog	96,81		1.500,00D
12/05	180		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 147 Edson Tadeu		1.500,00	0,00C
23/05	190		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 777 Torres Nunes		3.000,00	3.000,00C
31/05	193		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 05/2025		1.518,00	4.518,00C
02/06	209		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 777 Torres Nunes	3.000,00		1.518,00C
02/06	210		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.05/2025	1.518,00		0,00C
10/06	216		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 33895 Qualilog		96,81	96,81C
11/06	219		4.1.1.02.022	Desps.Efetuidas conf.NF 149 Edson Tadeu		1.500,00	1.596,81C
13/06	220		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 149 Edson Tadeu	1.500,00		96,81C
13/06	221		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 33895 Qualilog	96,81		0,00C
27/06	229		4.1.1.02.009	Desps.Efetuidas conf.NF 786 Torres Nunes		3.000,00	3.000,00C
30/06	230		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2025		1.518,00	4.518,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					18.344,43	18.344,43	4.518,00C
3.1.3.01.004			400042 Descontos Obtidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
01/04	135		Multiplos	Desc.Obtido s/Tj Contabil 04/2025		239,08	239,08C
Totais conta: 3.1.3.01.004					0,00	239,08	239,08C
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...							26.336,67C
01/04	133		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região / 1ºBim./2025		9.047,79	35.384,46C
11/04	142		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 1ºBim./2025		24.460,02	59.844,48C
13/05	181		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 1º Bim./2025		16.924,00	76.768,48C
13/05	182		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 2º Bim./2025		7.379,06	84.147,54C
Subtotal					0,00	57.810,87	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2025 a 30/06/2025

3.1.5.01.002		400044 - Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	57.810,87	
16/05	186		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 2º Bim./2025		864,70	85.012,24C
19/05	187		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região/ 2º Bim./2025		5.769,41	90.781,65C
20/05	188		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região/ 2º Bim./2025		14.382,89	105.164,54C
11/06	217		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 2º Bim./2025		2.565,38	107.729,92C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	81.393,25	107.729,92C
3.1.6.01.002		400032 Multas, Juros e Correções					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.032,14C
11/04	142		1.1.1.01.006	Juros/Multas Recebidos s/2ª Região / 1ºBim./2025		858,56	1.890,70C
Totais conta: 3.1.6.01.002					0,00	858,56	1.890,70C
4.1.1.01.002		400002 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.200,00D
30/04	4	154	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.400,00		5.600,00D
31/05	5	194	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.509,00		7.109,00D
31/05	5	198	2.1.1.02.001	N/Pgto.de Dif.de Salários ref.03 e 04/2025	218,00		7.327,00D
30/06	6	231	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.509,00		8.836,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.636,00	0,00	8.836,00D
4.1.1.01.007		400096 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			466,67D
30/04	160		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 04/2025	155,55		622,22D
31/05	201		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 05/2025	337,22		959,44D
30/06	238		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 06/2025	167,67		1.127,11D
Totais conta: 4.1.1.01.007					660,44	0,00	1.127,11D
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	163		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 04/2025	116,67		466,67D
31/05	204		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 05/2025	162,08		628,75D
30/06	241		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 06/2025	125,75		754,50D
Totais conta: 4.1.1.01.008					404,50	0,00	754,50D
4.1.1.01.009		400098 Inss					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.055,00D
30/04	4	159	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	301,00		1.356,00D
30/04	161		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 04/2025	34,00		1.390,00D
30/04	164		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 04/2025	25,00		1.415,00D
31/05	5	200	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	371,31		1.786,31D
31/05	202		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 05/2025	72,00		1.858,31D
31/05	205		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 05/2025	35,00		1.893,31D
30/06	6	237	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	324,42		2.217,73D
30/06	239		2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 06/2025	36,00		2.253,73D
30/06	242		2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 06/2025	27,00		2.280,73D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.225,73	0,00	2.280,73D
4.1.1.01.010		400099 Fgts					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			401,00D

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/04/2025 a 30/06/2025

4.1.1.01.010			400099 - Fgts				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/04	4	158	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	112,00		513,00D
30/04		162	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 04/2025	13,00		526,00D
30/04		165	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 04/2025	9,00		535,00D
31/05	5	199	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	138,16		673,16D
31/05		203	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 05/2025	27,00		700,16D
31/05		206	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 05/2025	13,00		713,16D
30/06	6	236	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	120,72		833,88D
30/06		240	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 06/2025	13,00		846,88D
30/06		243	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 06/2025	10,00		856,88D
Totais conta: 4.1.1.01.010					455,88	0,00	856,88D
4.1.1.01.013			400101 Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							648,00D
30/04	4	156	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	331,80		979,80D
30/04	4	157	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	895,80D
31/05	5	196	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	316,00		1.211,80D
31/05	5	197	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.127,80D
30/06	6	233	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	363,40		1.491,20D
30/06	6	234	2.1.1.02.001	Desc.Vale Transporte conf.Fopag no Mês		84,00	1.407,20D
30/06	6	235	2.1.1.02.001	Desc.Complemento VT ref.05/2025		6,54	1.400,66D
Totais conta: 4.1.1.01.013					1.011,20	258,54	1.400,66D
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
11/06		218	1.1.1.01.001	Desps.c/Conduções e Refeições Mês 06/2025	27,00		27,00D
Totais conta: 4.1.1.02.001					27,00	0,00	27,00D
4.1.1.02.002			400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							599,77D
01/04		135	Multiplos	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 04/2025	88,24		688,01D
02/05		169	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2025	126,24		814,25D
02/06		210	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 05/2025	208,76		1.023,01D
Totais conta: 4.1.1.02.002					423,24	0,00	1.023,01D
4.1.1.02.003			400010 Desps.c/Limpeza e Higiene				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							153,58D
16/06		226	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 06/2025	46,80		200,38D
Totais conta: 4.1.1.02.003					46,80	0,00	200,38D
4.1.1.02.006			400012 Desps.c/Condução e Refeição				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							34,20D
23/05		189	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 05/2025	46,80		81,00D
Totais conta: 4.1.1.02.006					46,80	0,00	81,00D
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...							10.490,43D
11/04		144	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 30649 Qualilog	96,81		10.587,24D
29/04		152	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 766 Torres Nunes	3.000,00		13.587,24D
07/05		173	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 32136 Qualilog	96,81		13.684,05D
23/05		190	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 777 Torres Nunes	3.000,00		16.684,05D
10/06		216	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 33895 Qualilog	96,81		16.780,86D
27/06		229	2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 786 Torres Nunes	3.000,00		19.780,86D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.290,43	0,00	19.780,86D

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 : 01/04/2025 a 30/06/2025

4.1.1.02.012				400083 Desps.c/Honorários Contábeis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.314,00D
01/04	135		Multiplos	Desps.c/Honorarios Mês 04/2025	2.390,85		7.704,85D
30/04	153		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 04/2025	1.518,00		9.222,85D
31/05	193		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 05/2025	1.518,00		10.740,85D
30/06	230		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 06/2025	1.518,00		12.258,85D
Totais conta: 4.1.1.02.012					6.944,85	0,00	12.258,85D
4.1.1.02.015				400064 Desps.c/Aluguéis e Condomínios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.665,02D
04/04	136		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900724 p/Pgto.de Aluguel 04/2025	600,00		4.265,02D
04/04	137		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 04/2025	196,60		4.461,62D
07/04	138		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 04/2025	523,94		4.985,56D
05/05	170		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900725 p/Pgto.de Aluguel 05/2025	600,00		5.585,56D
07/05	171		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 05/2025	196,60		5.782,16D
08/05	174		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 05/2025	523,94		6.306,10D
03/06	211		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900726 p/Pgto.de Aluguel 06/2025	600,00		6.906,10D
03/06	213		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 06/2025	196,60		7.102,70D
06/06	214		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 06/2025	588,94		7.691,64D
Totais conta: 4.1.1.02.015					4.026,62	0,00	7.691,64D
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...			845,27D
07/04	139		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 04/2025	192,50		1.037,77D
14/04	149		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 04/2025	88,84		1.126,61D
12/05	179		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 05/2025	107,89		1.234,50D
15/05	185		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 05/2025	88,84		1.323,34D
13/06	222		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 06/2025	110,11		1.433,45D
16/06	225		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 06/2025	88,84		1.522,29D
Totais conta: 4.1.1.02.017					677,02	0,00	1.522,29D
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...			5.154,70D
07/04	140		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Mls Wireless 04/2025	90,90		5.245,60D
07/04	141		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 145 Edson Tadeu	1.500,00		6.745,60D
08/05	175		1.1.1.01.006	N/Pgto.de M L S Wireless 05/2025	90,90		6.836,50D
12/05	180		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 147 Edson Tadeu	1.500,00		8.336,50D
06/06	215		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Mls Wireless 06/2025	90,90		8.427,40D
11/06	219		2.1.2.01.001	Desps.Efetudas conf.NF 149 Edson Tadeu	1.500,00		9.927,40D
Totais conta: 4.1.1.02.022					4.772,70	0,00	9.927,40D
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...			235,55D
11/04	143		1.1.1.01.001	N/Pgto.de Desps.Divs.04/2025	73,60		309,15D
07/05	172		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 05/2025	40,40		349,55D
Totais conta: 4.1.1.02.025					114,00	0,00	349,55D
4.1.3.01.003				400088 Desps.Bancárias Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			225,00D
25/04	150		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 04/2025	69,00		294,00D
08/05	176		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2025	36,50		330,50D
26/05	191		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 05/2025	69,00		399,50D
25/06	227		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 06/2025	69,00		468,50D
Totais conta: 4.1.3.01.003					243,50	0,00	468,50D

Período : 01/04/2025 a 30/06/2025

4.2.0.01.001			400066 Depreciação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			284,82	D
30/04	4	166	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 04/2025	10,47		295,29	D
30/04	4	167	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 04/2025	84,47		379,76	D
31/05	5	207	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 05/2025	10,47		390,23	D
31/05	5	208	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 05/2025	84,47		474,70	D
30/06	6	244	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 06/2025	10,47		485,17	D
30/06	6	245	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 06/2025	84,47		569,64	D
Totais conta: 4.2.0.01.001					284,82	0,00	569,64	D