

1.1.1.01.001			100001 Caixa					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			710,35	D
02/07	249		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 07/2025		196,60	513,75	D
10/07	255		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 07/2025		170,00	343,75	D
17/07	267		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 07/2025		40,40	303,35	D
25/07	273		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 07/2025		76,79	226,56	D
29/07	274		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 07/2025		40,40	186,16	D
04/08	292		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900730 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo	1.000,00		1.186,16	D
04/08	293		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 08/2025		196,60	989,56	D
11/08	299		4.1.1.02.003	Desps.c/Limpeza Mês 08/2025		8,80	980,76	D
02/09	337		4.1.1.02.015	N/Pgto.de lptu 09/2025		196,60	784,16	D
18/09	348		4.1.1.02.025	Desps.c/Correios Mês 09/2025		56,40	727,76	D
30/09	353		4.1.1.02.003	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 09/2025		103,97	623,79	D
Totais conta: 1.1.1.01.001					1.000,00	1.086,56	623,79	D
1.1.1.01.006			400074 Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			80.555,28	D
01/07	246		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 786 Torres Nunes		3.000,00	77.555,28	D
01/07	247		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.06/2025		1.578,63	75.976,65	D
02/07	248		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900728 p/Pgto.de Aluguel 07/2025		600,00	75.376,65	D
03/07	250		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 1735 FGM Informatica		434,39	74.942,26	D
08/07	253		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 07/2025		588,94	74.353,32	D
08/07	254		4.1.1.02.022	N/Pgto.de MLS Wireless 07/2025		90,90	74.262,42	D
14/07	256		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região/ 3º Bim./2025	3.180,56		77.442,98	D
14/07	257		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 150 Edson Tadeu		1.500,00	75.942,98	D
14/07	258		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2025		112,08	75.830,90	D
17/07	260		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 3º Trim/2024	1.270,94		77.101,84	D
17/07	261		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 3º Trim/2024 - RF	158,06		77.259,90	D
17/07	262		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 35988 Qualilog Serviços		96,81	77.163,09	D
17/07	263		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.06/2025		437,60	76.725,49	D
17/07	264		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgtes ref.06/2025		120,72	76.604,77	D
17/07	265		4.1.1.02.007	N/Pgto.de Passagem Aerea 07/2025		2.497,43	74.107,34	D
17/07	266		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 07/2025		88,85	74.018,49	D
18/07	268		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região/ 3º Bim/2025	7.887,28		81.905,77	D
24/07	269		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2025		36,50	81.869,27	D
25/07	271		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.07/2025		1.727,63	80.141,64	D
25/07	272		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2025		69,00	80.072,64	D
01/08	289		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 799 Torres Nunes		3.000,00	77.072,64	D
01/08	290		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.07/2025		1.577,22	75.495,42	D
04/08	291		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900729 p/Pgto.de Aluguel 08/2025		600,00	74.895,42	D
04/08	292		1.1.1.01.001	N/Cheque Nº 900730 p/Pgto.de Reposição Cx.Fixo		1.000,00	73.895,42	D
07/08	294		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 08/2025		588,94	73.306,48	D
07/08	295		4.1.1.02.022	N/Pgto.de Wireless 08/2025		90,90	73.215,58	D
11/08	296		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 153 Edson Tadeu		1.500,00	71.715,58	D
11/08	297		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 08/2025		112,97	71.602,61	D
11/08	298		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 08/2025		88,85	71.513,76	D
13/08	301		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 3º Bim./2025	1.162,80		72.676,56	D
13/08	302		2.1.2.01.003	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 2ª Região	1.571,85		74.248,41	D
15/08	303		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 3º Bim./2025	4.716,15		78.964,56	D
15/08	304		2.1.2.01.003	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 1ª Região	660,45		79.625,01	D
Subtotal					20.608,09	21.538,36		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2025 a 30/09/2025

1.1.1.01.006		400074 - Bancos c/Movimento - CEF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.608,09	21.538,36	
18/08	305		2.1.2.01.003	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 3ª Região	249,90		79.874,91D
18/08	306		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.07/2025		437,60	79.437,31D
18/08	307		2.1.1.02.003	N/Pgto.de Fgts ref.07/2025		120,72	79.316,59D
19/08	308		2.1.2.01.003	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 5ª Região	194,60		79.511,19D
20/08	310		2.1.2.01.003	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 4ª Região	823,20		80.334,39D
20/08	311		Multiplos	N/Pgto.de Adto.Aquisição Leitora		91,18	80.243,21D
25/08	315		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2025		69,00	80.174,21D
26/08	316		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.08/2025		1.712,54	78.461,67D
26/08	317		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 37519 Qualilog		96,81	78.364,86D
01/09	332		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 818 Torres Nunes		3.000,00	75.364,86D
01/09	333		Multiplos	N/Pgto.de Tj Contabil ref.08/2025		1.641,57	73.723,29D
02/09	335		4.1.1.02.015	N/Cheque Nº 900731 p/Pgto.de Aluguel 09/2025		600,00	73.123,29D
02/09	336		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 196 Parlamento - Consultoria - Parte		5.000,00	68.123,29D
02/09	338		4.1.1.02.015	Desps.c/Condominio Mês 09/2025		588,94	67.534,35D
10/09	340		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 156 Edson Tadeu		1.500,00	66.034,35D
10/09	341		4.1.1.02.017	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2025		102,17	65.932,18D
15/09	343		2.1.2.01.001	N/Pgto.de NF 39209 Qualilog		96,81	65.835,37D
15/09	344		2.1.1.02.002	N/Pgto.de Inss ref.08/2025		437,60	65.397,77D
15/09	345		2.1.1.02.003	N/Pgto.de FGTS ref.08/2025		120,72	65.277,05D
15/09	346		4.1.1.02.017	Desps.c/Telefone Mês 09/2025		88,79	65.188,26D
16/09	347		3.1.5.01.002	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 4º Bim./2025	6.706,39		71.894,65D
25/09	350		2.1.1.02.001	N/Pgto.de Fopag ref.09/2025		1.759,23	70.135,42D
25/09	351		4.1.3.01.003	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2025		69,00	70.066,42D
26/09	352		Multiplos	N/Pgto.de Msl Wireless 09/2025		95,11	69.971,31D
Totais conta: 1.1.1.01.006					28.582,18	39.166,15	69.971,31D
1.1.2.01.002		100009 Adiantamento p/Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
20/08	311		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Adto.Yutek Ecommerce	55,19		55,19D
21/08	314		2.1.2.01.001	Bx.Adto.NF 105 Yutek Ecommerce		55,19	0,00D
Totais conta: 1.1.2.01.002					55,19	55,19	0,00D
1.2.1.01.003		400068 Equipamentos p/Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.322,00D
03/07	251		2.1.2.01.001	NF 1735 FGM Informatica ref.Aquis.Af.03/01	434,39		6.756,39D
Totais conta: 1.2.1.01.003					434,39	0,00	6.756,39D
1.2.1.11.001		100022 D.A. - Móvs.e Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			465,89C
31/07	7	287	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2025		10,47	476,36C
31/08	8	330	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2025		10,47	486,83C
30/09	9	365	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2025		10,47	497,30C
Totais conta: 1.2.1.11.001					0,00	31,41	497,30C
1.2.1.11.003		400071 D.A. - Equipamentos p/Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.047,88C
31/07	7	288	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 07/2025		91,71	4.139,59C
31/08	8	331	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 08/2025		91,71	4.231,30C
30/09	9	366	4.2.0.01.001	Depreciação do período : 09/2025		91,71	4.323,01C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2025 a 30/09/2025

Totais conta: 1.2.1.11.003	0,00	275,13	4.323,01C
----------------------------	------	--------	-----------

2.1.1.02.001	200001	Salários à Pagar
--------------	--------	------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
25/07	271		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.07/2025	1.727,63		1.727,63D
31/07	7	276	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.509,00	218,63D
31/07	7	277	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	113,17		331,80D
31/07	7	278	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		331,80	0,00C
26/08	316		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.08/2025	1.712,54		1.712,54D
31/08	8	319	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.509,00	203,54D
31/08	8	320	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	113,17		316,71D
31/08	8	321	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		316,71	0,00C
25/09	350		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fopag ref.09/2025	1.759,23		1.759,23D
30/09	9	355	4.1.1.01.002	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês		1.509,00	250,23D
30/09	9	356	2.1.1.02.002	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês	113,17		363,40D
30/09	9	357	4.1.1.01.013	Desps.c/Vale Transporte no Mês		363,40	0,00C
Totais conta: 2.1.1.02.001					5.538,91	5.538,91	0,00C

2.1.1.02.002	200002	Inss à Recolher
--------------	--------	-----------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			437,60C
17/07	263		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.06/2025	437,60		0,00C
31/07	7	277	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		113,17	113,17C
31/07	7	280	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		324,43	437,60C
18/08	306		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.07/2025	437,60		0,00C
31/08	8	320	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		113,17	113,17C
31/08	8	323	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		324,43	437,60C
15/09	344		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Inss ref.08/2025	437,60		0,00C
30/09	9	356	2.1.1.02.001	Inss Retido dos Funcs conf.Fopag no Mês		113,17	113,17C
30/09	9	359	4.1.1.01.009	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês		324,43	437,60C
Totais conta: 2.1.1.02.002					1.312,80	1.312,80	437,60C

2.1.1.02.003	200003	Fgts à Recolher
--------------	--------	-----------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			120,72C
17/07	264		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgtes ref.06/2025	120,72		0,00C
31/07	7	279	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		120,72	120,72C
18/08	307		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Fgts ref.07/2025	120,72		0,00C
31/08	8	322	4.1.1.01.010	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês		120,72	120,72C
15/09	345		1.1.1.01.006	N/Pgto.de FGTS ref.08/2025	120,72		0,00C
30/09	9	358	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	362,16	120,72C

2.1.1.04.001	400109	Prov.p/Férias
--------------	--------	---------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.682,68C
31/07	284		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 07/2025		167,67	2.850,35C
31/08	324		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 08/2025		167,67	3.018,02C
30/09	360		4.1.1.01.007	Prov.p/Ferías no Mês 09/2025		167,67	3.185,69C
Totais conta: 2.1.1.04.001					0,00	503,01	3.185,69C

2.1.1.04.002	400110	Prov.p/Inss s/Férias
--------------	--------	----------------------

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			576,00C
31/07	285		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferías Mês 07/2025		36,00	612,00C
31/08	325		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferías Mês 08/2025		37,00	649,00C
30/09	361		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/Ferías Mês 09/2025		36,00	685,00C
Totais conta: 2.1.1.04.002					0,00	109,00	685,00C

RAZÃO ANALÍTICO

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.1.04.003		400111 Prov.p/Fgts s/Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							214,00C
31/07	286		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 07/2025		14,00	228,00C
31/08	326		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 08/2025		13,00	241,00C
30/09	362		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/Ferías no Mês 09/2025		13,00	254,00C
Totais conta: 2.1.1.04.003					0,00	40,00	254,00C
2.1.1.04.004		400112 Prov.p/13o.Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							754,50C
31/07	281		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 07/2025		125,75	880,25C
31/08	327		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 08/2025		125,75	1.006,00C
30/09	363		4.1.1.01.008	Prov.p/13º Salario Mês 09/2025		125,75	1.131,75C
Totais conta: 2.1.1.04.004					0,00	377,25	1.131,75C
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...							162,00C
31/07	282		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 07/2025		27,00	189,00C
31/08	328		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2025		27,00	216,00C
30/09	364		4.1.1.01.009	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2025		27,00	243,00C
Totais conta: 2.1.1.04.005					0,00	81,00	243,00C
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...							60,00C
31/07	283		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 07/2025		10,00	70,00C
31/08	329		4.1.1.01.010	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 08/2025		10,00	80,00C
Totais conta: 2.1.1.04.006					0,00	20,00	80,00C
2.1.2.01.001		200007 Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.518,00C
01/07	246		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 786 Torres Nunes	3.000,00		1.518,00C
01/07	247		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.06/2025	1.518,00		0,00C
03/07	250		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 1735 FGM Informatica	434,39		434,39D
03/07	251		1.2.1.01.003	NF 1735 FGM Informatica ref.Aquis.Af.03/01		434,39	0,00C
07/07	252		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 150 Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
14/07	257		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 150 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
14/07	259		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 35988 Qualilog Serviços		96,81	96,81C
17/07	262		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 35988 Qualilog Serviços	96,81		0,00C
24/07	270		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 799 Torres Nunes		3.000,00	3.000,00C
31/07	275		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2025		1.518,00	4.518,00C
01/08	289		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 799 Torres Nunes	3.000,00		1.518,00C
01/08	290		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.07/2025	1.518,00		0,00C
11/08	296		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 153 Edson Tadeu	1.500,00		1.500,00D
11/08	300		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 153 Edson Tadeu		1.500,00	0,00C
19/08	309		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 37519 Qualilog		96,81	96,81C
20/08	312		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 818 Torres Freire		3.000,00	3.096,81C
21/08	313		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF 105 Yutek Ecommerce		55,19	3.152,00C
21/08	314		1.1.2.01.002	Bx.Adto.NF 105 Yutek Ecommerce	55,19		3.096,81C
26/08	317		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 37519 Qualilog	96,81		3.000,00C
31/08	318		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 08/2025		1.518,00	4.518,00C
01/09	332		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 818 Torres Nunes	3.000,00		1.518,00C
01/09	333		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Tj Contabil ref.08/2025	1.518,00		0,00C
01/09	334		Multiplos	Desps.Efetuadas conf.NF 196 Parlamento - Consultoria Parte		5.000,00	5.000,00C
02/09	336		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 196 Parlamento - Consultoria - Parte	5.000,00		0,00C
08/09	339		4.1.1.02.022	Desps.Efetuadas conf.NF Edson Tadeu		1.500,00	1.500,00C
Subtotal					22.237,20	19.219,20	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2025 a 30/09/2025

2.1.2.01.001			200007 - Fornecedores				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.237,20	19.219,20	
10/09	340		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 156 Edson Tadeu	1.500,00		0,00C
14/09	342		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 39203 Qualilog		96,81	96,81C
15/09	343		1.1.1.01.006	N/Pgto.de NF 39209 Qualilog	96,81		0,00C
23/09	349		4.1.1.02.009	Desps.Efetuadas conf.NF 826 Torres Nunes		3.000,00	3.000,00C
30/09	354		4.1.1.02.012	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2025		1.518,00	4.518,00C
Totais conta: 2.1.2.01.001					23.834,01	23.834,01	4.518,00C
2.1.2.01.003			400125 Convenio COFEM 01-25 à Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/08	302		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 2ª Região		1.571,85	1.571,85C
15/08	304		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 1ª Região		660,45	2.232,30C
18/08	305		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 3ª Região		249,90	2.482,20C
19/08	308		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 5ª Região		194,60	2.676,80C
20/08	310		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Convenio Cofem, conf.Recibo 4ª Região		823,20	3.500,00C
01/09	334		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 196 Parlamento - Consultoria Parte	3.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.01.003					3.500,00	3.500,00	0,00C
3.1.5.01.002			400044 Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			107.729,92C
14/07	256		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 4ª Região/ 3º Bim./2025		3.180,56	110.910,48C
17/07	260		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 3º Trim/2024		1.270,94	112.181,42C
17/07	261		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 3ª Região/ 3º Trim/2024 - RF		158,06	112.339,48C
18/07	268		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região/ 3º Bim/2025		7.887,28	120.226,76C
13/08	301		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 5ª Região/ 3º Bim./2025		1.162,80	121.389,56C
15/08	303		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 1ª Região/ 3º Bim./2025		4.716,15	126.105,71C
16/09	347		1.1.1.01.006	N/Recbto.Cota Parte Corem conf.Recibo 2ª Região / 4º Bim./2025		6.706,39	132.812,10C
Totais conta: 3.1.5.01.002					0,00	25.082,18	132.812,10C
4.1.1.01.002			400002 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.836,00D
31/07	7	276	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.509,00		10.345,00D
31/08	8	319	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.509,00		11.854,00D
30/09	9	355	2.1.1.02.001	Desps.c/Salarios conf.Fopag no Mês	1.509,00		13.363,00D
Totais conta: 4.1.1.01.002					4.527,00	0,00	13.363,00D
4.1.1.01.007			400096 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.127,11D
31/07	284		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 07/2025	167,67		1.294,78D
31/08	324		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 08/2025	167,67		1.462,45D
30/09	360		2.1.1.04.001	Prov.p/Ferias no Mês 09/2025	167,67		1.630,12D
Totais conta: 4.1.1.01.007					503,01	0,00	1.630,12D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2025 a 30/09/2025

4.1.1.01.008 400097 13o.Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			754,50D
31/07	281		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 07/2025	125,75		880,25D
31/08	327		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 08/2025	125,75		1.006,00D
30/09	363		2.1.1.04.004	Prov.p/13º Salario Mês 09/2025	125,75		1.131,75D
Totais conta: 4.1.1.01.008					377,25	0,00	1.131,75D
4.1.1.01.009 400098 Inss							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.280,73D
31/07	7	280	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	324,43		2.605,16D
31/07		282	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 07/2025	27,00		2.632,16D
31/07		285	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 07/2025	36,00		2.668,16D
31/08	8	323	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	324,43		2.992,59D
31/08		325	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 08/2025	37,00		3.029,59D
31/08		328	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 08/2025	27,00		3.056,59D
30/09	9	359	2.1.1.02.002	Desps.c/Inss conf.Fopag no Mês	324,43		3.381,02D
30/09		361	2.1.1.04.002	Prov.p/Inss s/Ferias Mês 09/2025	36,00		3.417,02D
30/09		364	2.1.1.04.005	Prov.p/Inss s/13º Salario Mês 09/2025	27,00		3.444,02D
Totais conta: 4.1.1.01.009					1.163,29	0,00	3.444,02D
4.1.1.01.010 400099 Fgts							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			856,88D
31/07	7	279	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	120,72		977,60D
31/07		283	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 07/2025	10,00		987,60D
31/07		286	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 07/2025	14,00		1.001,60D
31/08	8	322	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	120,72		1.122,32D
31/08		326	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 08/2025	13,00		1.135,32D
31/08		329	2.1.1.04.006	Prov.p/Fgts s/13o.Salario no Mês 08/2025	10,00		1.145,32D
30/09	9	358	2.1.1.02.003	Desps.c/Fgts conf.Fopag no Mês	120,72		1.266,04D
30/09		362	2.1.1.04.003	Prov.p/Fgts s/Ferias no Mês 09/2025	13,00		1.279,04D
Totais conta: 4.1.1.01.010					422,16	0,00	1.279,04D
4.1.1.01.013 400101 Vale Transporte							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.400,66D
31/07	7	278	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	331,80		1.732,46D
31/08	8	321	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	316,71		2.049,17D
30/09	9	357	2.1.1.02.001	Desps.c/Vale Transporte no Mês	363,40		2.412,57D
Totais conta: 4.1.1.01.013					1.011,91	0,00	2.412,57D
4.1.1.02.002 400009 Desps.c/Material Escritorio/Expediente							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.023,01D
01/07		247	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 06/2025	60,63		1.083,64D
01/08		290	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 08/2025	59,22		1.142,86D
01/09		333	1.1.1.01.006	Desps.c/Matl.de Escritório Mês 09/2025	123,57		1.266,43D
Totais conta: 4.1.1.02.002					243,42	0,00	1.266,43D
4.1.1.02.003 400010 Desps.c/Limpeza e Higiene							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			200,38D
10/07		255	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 07/2025	170,00		370,38D
25/07		273	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 07/2025	76,79		447,17D
11/08		299	1.1.1.01.001	Desps.c/Limpeza Mês 08/2025	8,80		455,97D
30/09		353	1.1.1.01.001	Desps.c/Copa e Cozinha Mês 09/2025	103,97		559,94D
Totais conta: 4.1.1.02.003					359,56	0,00	559,94D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2025 a 30/09/2025

4.1.1.02.007400013 Desps.c/Viagens							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
17/07	265		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Passagem Aerea 07/2025	2.497,43		2.497,43D
Totais conta: 4.1.1.02.007					2.497,43	0,00	2.497,43D
4.1.1.02.009400046 Desps.c/Serviços de 3os P.Juridica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							19.780,86D
14/07	259		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 35988 Qualilog Serviços	96,81		19.877,67D
24/07	270		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 799 Torres Nunes	3.000,00		22.877,67D
19/08	309		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 37519 Qualilog	96,81		22.974,48D
20/08	312		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 818 Torres Freire	3.000,00		25.974,48D
14/09	342		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 39203 Qualilog	96,81		26.071,29D
23/09	349		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 826 Torres Nunes	3.000,00		29.071,29D
Totais conta: 4.1.1.02.009					9.290,43	0,00	29.071,29D
4.1.1.02.010400047 Desps.c/Servs.Tecnicos Profissionais							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
01/09	334		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 196 Parlamento - Consultoria Parte	1.500,00		1.500,00D
Totais conta: 4.1.1.02.010					1.500,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.02.012400083 Desps.c/Honorários Contábeis							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							12.258,85D
31/07	275		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 07/2025	1.518,00		13.776,85D
31/08	318		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mê 08/2025	1.518,00		15.294,85D
30/09	354		2.1.2.01.001	Prov.p/Desps.c/Honorarios Mês 09/2025	1.518,00		16.812,85D
Totais conta: 4.1.1.02.012					4.554,00	0,00	16.812,85D
4.1.1.02.015400064 Desps.c/Aluguéis e Condominios							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							7.691,64D
02/07	248		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900728 p/Pgto.de Aluguel 07/2025	600,00		8.291,64D
02/07	249		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 07/2025	196,60		8.488,24D
08/07	253		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 07/2025	588,94		9.077,18D
04/08	291		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900729 p/Pgto.de Aluguel 08/2025	600,00		9.677,18D
04/08	293		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 08/2025	196,60		9.873,78D
07/08	294		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 08/2025	588,94		10.462,72D
02/09	335		1.1.1.01.006	N/Cheque Nº 900731 p/Pgto.de Aluguel 09/2025	600,00		11.062,72D
02/09	337		1.1.1.01.001	N/Pgto.de lptu 09/2025	196,60		11.259,32D
02/09	338		1.1.1.01.006	Desps.c/Condominio Mês 09/2025	588,94		11.848,26D
Totais conta: 4.1.1.02.015					4.156,62	0,00	11.848,26D
4.1.1.02.017400050 Desps.c/Agua, Luz e Telefone							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.522,29D
14/07	258		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 07/2025	112,08		1.634,37D
17/07	266		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 07/2025	88,85		1.723,22D
11/08	297		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 08/2025	112,97		1.836,19D
11/08	298		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 08/2025	88,85		1.925,04D
10/09	341		1.1.1.01.006	Desps.c/Energia Elétrica Mês 09/2025	102,17		2.027,21D
15/09	346		1.1.1.01.006	Desps.c/Telefone Mês 09/2025	88,79		2.116,00D
Totais conta: 4.1.1.02.017					593,71	0,00	2.116,00D
4.1.1.02.022400055 Desps.c/Servs.de Proc.de Dados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							9.927,40D
07/07	252		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 150 Edson Tadeu	1.500,00		11.427,40D
Subtotal					1.500,00	0,00	

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período : 01/07/2025 a 30/09/2025

4.1.1.02.022		400055 - Desps.c/Servs.de Proc.de Dados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.500,00	0,00	
08/07	254		1.1.1.01.006	N/Pgto.de MLS Wireless 07/2025	90,90		11.518,30D
07/08	295		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Wireless 08/2025	90,90		11.609,20D
11/08	300		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 153 Edson Tadeu	1.500,00		13.109,20D
21/08	313		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF 105 Yutek Ecommerce	55,19		13.164,39D
08/09	339		2.1.2.01.001	Desps.Efetuadas conf.NF Edson Tadeu	1.500,00		14.664,39D
26/09	352		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Msl Wireless 09/2025	90,90		14.755,29D
Totais conta: 4.1.1.02.022					4.827,89	0,00	14.755,29D

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...			349,55D
17/07	267		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 07/2025	40,40		389,95D
29/07	274		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 07/2025	40,40		430,35D
20/08	311		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Desps.c/Frete 08/2025	35,99		466,34D
18/09	348		1.1.1.01.001	Desps.c/Correios Mês 09/2025	56,40		522,74D
Totais conta: 4.1.1.02.025					173,19	0,00	522,74D

4.1.3.01.001		400086 Multas, Juros e Correções Pagas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
26/09	352		1.1.1.01.006	N/Pgto.de Multas s/Msl Wireless 09/2025	4,21		4,21D
Totais conta: 4.1.3.01.001					4,21	0,00	4,21D

4.1.3.01.003		400088 Desps.Bancárias Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			468,50D
24/07	269		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2025	36,50		505,00D
25/07	272		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 07/2025	69,00		574,00D
25/08	315		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 08/2025	69,00		643,00D
25/09	351		1.1.1.01.006	Desps.Bancarias conf.Aviso do Mês 09/2025	69,00		712,00D
Totais conta: 4.1.3.01.003					243,50	0,00	712,00D

4.2.0.01.001		400066 Depreciação					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			569,64D
31/07	7	287	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 07/2025	10,47		580,11D
31/07	7	288	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 07/2025	91,71		671,82D
31/08	8	330	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 08/2025	10,47		682,29D
31/08	8	331	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 08/2025	91,71		774,00D
30/09	9	365	1.2.1.11.001	Depreciação do período : 09/2025	10,47		784,47D
30/09	9	366	1.2.1.11.003	Depreciação do período : 09/2025	91,71		876,18D
Totais conta: 4.2.0.01.001					306,54	0,00	876,18D