



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA / COFEM

C-7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA / 2017

	R\$
1 - RECEITAS:	
Recebimento de Anuidades.....	50.989,31
Outras Receitas.....	904,90
TOTAL DO RECEBIMENTO.....	51.894,21
2 - DESPESAS:	
Pessoal.....	-
Outras Desps. Correntes.....	-
Material de Consumo.....	4.874,59
Passagens e Desps. c/ Locomoção.....	10.363,75
Outros Serviços - P. Física / MEI.....	12.600,00
Serviços de 3s. P. Jurídica.....	18.777,53
Desps. Diversas de Custeio.....	810,75
Desps. de Capital.....	-
TOTAL DE PAGAMENTOS.....	47.426,62

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DE CAIXA:

SALDO ANTERIOR.....	26.267,12
TOTAL DE RECEITAS.....	51.894,21
RESTOS À PAGAR..... (D) C.....	(2.996,08)
REALIZÁVEL / INVESTIMENTOS / DEPREC.	(2.104,90)
TOTAL DE DESPESAS.....	(47.426,62)
SALDO EM 31.12.2017.....	25.633,73

São Paulo, 08 de Março de 2018.

Presidente

Tesoureiro

Ar. Telesina
CONTADOR
CRC 15010/2017