



CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA / COFEM

C-7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA / 2018

	R\$
<b>1 - RECEITAS:</b>	
Recebimento de Anuidades.....	61.521,50
Outras Receitas.....	-
<b>TOTAL DO RECEBIMENTO.....</b>	<b>61.521,50</b>
<b>2 - DESPESAS:</b>	
Pessoal.....	-
Outras Desps. Correntes.....	100,00
Material de Consumo.....	7.018,30
Passagens e Desps. c/ Locomoção.....	13.413,55
Outros Serviços - P. Física / MEI.....	12.100,00
Serviços de 3s. P. Jurídica.....	30.260,97
Desps. Diversas de Custeio.....	792,60
Desps. de Capital.....	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS.....</b>	<b>63.685,42</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DE CAIXA:**

SALDO ANTERIOR.....	25.633,73
TOTAL DE RECEITAS.....	61.521,50
RESTOS À PAGAR..... ( D ) C.....	4.762,68
REALIZÁVEL / INVESTIMENTOS.....	-
TOTAL DE DESPESAS.....	(63.685,42)
<b>SALDO EM 31.12.2018.....</b>	<b>28.232,49</b>

São Paulo, 26 de Abril de 2019.

Presidente

Tesoureiro

*Art. Falcão*  
CONTADOR  
CRC 1521639-7