

**CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA / COFEM****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - (I)**

Exercício: 2023

EM R\$

1 - RECEITAS:

Transferências Correntes.....	162.527,58
Receitas de Serviços.....	-
Outras Receitas.....	2.096,79

TOTAL DO RECEBIMENTO..... 164.624,37**2 - DESPESAS:**

Correntes.....	155.161,42
Desps.de Captial.....	1.154,24

TOTAL DE PAGAMENTOS..... 156.315,66**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DE CAIXA:**

SALDO ANTERIOR.....	27.288,21
TOTAL DE RECEITAS.....	164.624,37
INVESTIMENTOS (-) Aplicação (+) Baixas.....	(606,96)
DESPS.C/PESSOAL À PAGAR.....	(1.015,80)
RESTOS À PAGAR..... (D) C.....	220,00
TOTAL DE DESPESAS.....	(155.161,42)
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS.... (D - C).....	(34.602,38)
SALDO EM 31.12.2023.....	746,02

Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de 2024.

Presidente

Tesoureiro

COFEM IR 0064-1

Ari Teixeira

CONTADOR

CRC 1SP108006/O-7

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

Marco Junior
956.600.380-34
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 22 fev 2024
17:29:53 |  | Conselho Federal de Museologia criou este documento. (Empresa: Conselho Federal de Museologia, CNPJ: 03.605.169/0001-63, E-mail: cofem.museologia@gmail.com) |
| 23 fev 2024
15:59:33 |  | Marco Antonio Figueiredo Ballester Junior (E-mail: maranjr@gmail.com, CPF: 956.600.380-34) visualizou este documento por meio do IP 177.51.81.125 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil |
| 23 fev 2024
15:59:44 |  | Marco Antonio Figueiredo Ballester Junior (E-mail: maranjr@gmail.com, CPF: 956.600.380-34) assinou este documento por meio do IP 177.51.81.125 localizado em Joinville - Santa Catarina - Brazil |

