

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
FLUXO DE CAIXA SINTETICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 10/2016 - Ano 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo anterior	2.668.948,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entradas:													
+ Repasse SEC (Órgão Público)													0,00
+ Créditos de Órgão Público (PROAC EDITAIS 010-19) VER DENTRO													0,00
+ Captação Própria	10.278,31												10.278,31
+ Receita Financeira													0,00
+ Parcerias, Voluntários, Leis de Incentivo													0,00
+ Programa de Amigos													0,00
+ Entradas Diversas	944,35												944,35
+ Recebimento Antecipado													0,00
- Devoluções Eventos Cancelados e demais													0,00
Total Entradas	11.222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,66
Saídas:													
1 Salários, encargos e benefícios	115.664,81												115.664,81
2 Prestadores de serviços (Consult/ Assessorias/P. Jurídicas)	18.435,00												18.435,00
3 Custos Administrativos e Institucionais	24.635,99												24.635,99
4 Programa de Edificações													0,00
5 Programa de Gestão de Acervo													0,00
6 Programa de Exposições e Programação Cultural													0,00
7 Programa Educativo													0,00
8 Programa de Integração ao Sisem - SP													0,00
9 Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional													0,00
10 Programa de Gestão Museológica													0,00
11 Proac Projeto Ver Dentro													0,00
12 Despesas Covid 19													0,00
13 Transferência para SECEC (Proac Editais – Ver Dentro)													0,00
Total Saídas	158.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.735,80
Saldo Final Acumulado	2.521.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.513,14
Composição do saldo Acumulado													
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil - SEC	2.521.435,68												
Saldo c. corrente + Caixa Empresa+ Invest. Banco do Brasil -Captação													
Saldo Banco do Brasil - Fundo de reserva + Fundo de Contingência													
Saldo Banco do Brasil - Proac Ver Dentro													
Adiantamento													
Estoques - Bens recebidos Doação													
Outros Créditos													
Total	2.521.435,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022

Marco Antonio L. Alves - Diretor Administrativo Financeiro

Miriam Lerner - Diretora Geral