



## SUBCOMISSÃO FINANCEIRA - RESUMO FINANCEIRO

Fluxo de Caixa - ANO 2022

Data	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Final
23/05/2022	R\$ 45.891,00	R\$ 18.243,00	- R\$ 1.263,00	R\$ 62.872,00
01/06/2022	R\$ 62.872,00	R\$ 14.473,00	- R\$ 20.293,00	R\$ 57.052,00
01/07/2022	R\$ 57.052,00	R\$ 1.824,00	- R\$ 7.304,00	R\$ 51.572,00
01/08/2022	R\$ 51.572,00	R\$ 450,00	- R\$ 14.099,00	R\$ 37.923,00
01/09/2022	R\$ 37.923,00	R\$ 5.566,00	- R\$ 9.582,00	R\$ 33.911,00
01/10/2022	R\$ 33.911,00	R\$ 5.114,00	- R\$ 4.433,00	R\$ 34.592,00
01/11/2022	R\$ 34.592,00	R\$ 6.406,00	- R\$ 1.165,00	R\$ 39.828,00
01/12/2022	R\$ 39.828,00	R\$ 80,00	- R\$ 5.290,00	R\$ 34.619,00

Fluxo de Caixa - ANO 2023

Data	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Final
01/01/2023	R\$ 34.619,00	R\$ 12.000,00	- R\$3.603,53	R\$ 43.015,80
01/02/2023	R\$ 43.015,80	R\$ 19.087,00	- R\$430,93	R\$ 61.671,87
01/03/2023	R\$ 61.671,87	R\$ 36.061,00	- R\$11.276,59	R\$ 86.456,28
01/04/2023	R\$ 86.456,28	R\$ 8.981,67	- R\$ 28.135,13	R\$ 67.302,82
01/05/2023	R\$ 67.302,82	R\$ 26.493,66	-R\$ 15.536,83	R\$ 78.259,65
01/06/2023	R\$ 78.259,65	R\$ 21.312,00	-R\$ 27.179,66	R\$ 72.391,99
01/07/2023	R\$ 72.391,99	R\$ 3.525,00	-R\$ 3.022,50	R\$ 72.894,49
01/08/2023	R\$ 72.894,49	R\$ 12.822,00	-R\$ 20.901,04	R\$ 64.815,45
01/09/2023	R\$ 64.815,45	R\$ 6.585,00	-R\$ 17.476,80	R\$ 53.923,65
01/10/2023	R\$ 53.923,65	R\$ 4.609,00	-R\$ 9.250,50	R\$ 49.282,15
01/11/2023	R\$ 49.282,15	R\$ 4.574,00	-R\$ 5.854,80	R\$ 48.001,35
01/12/2023	R\$ 48.001,35	R\$ 3.078,00	-R\$ 21.235,00	R\$ 29.844,35
<b>TOTAL (Entradas e Saídas)</b>		<b>R\$ 193.747,66</b>	<b>-R\$ 163.903,31</b>	

Fluxo de Caixa - ANO 2024

Data	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Final
01/01/2024	R\$ 29.844,35	R\$ 25.002,00	R\$ 15.003,48	<b>R\$ 39.842,87</b>
01/02/2024	R\$ 39.842,87			