

Fluxo de Caixa CAOC 2022													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Entradas</b>	<b>R\$ 20.708,47</b>	<b>R\$ 59.234,99</b>	<b>R\$ 127.443,56</b>	<b>R\$ 76.727,99</b>	<b>R\$ 70.836,43</b>	<b>R\$ 39.857,06</b>	<b>R\$ 64.725,35</b>	<b>R\$ 72.730,97</b>	<b>R\$ 39.583,94</b>	<b>R\$ 86.974,15</b>	<b>R\$ 77.655,10</b>	<b>R\$ 34.418,70</b>	<b>R\$ 770.896,71</b>
Vendas	R\$ 2.064,37	R\$ 3.964,31	R\$ 36.739,50	R\$ 19.765,61	R\$ 8.616,19	R\$ 7.701,93	R\$ 2.765,95	R\$ 7.339,58	R\$ 14.402,87	R\$ 23.033,16	R\$ 28.231,69	R\$ 1.653,62	R\$ 156.278,78
Repasso Ext	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.979,81	R\$ 2.821,82	R\$ 630,00	R\$ 1.246,25	R\$ 24.634,54	R\$ 26.952,74	R\$ 1.950,00	R\$ 6.929,05	R\$ 12.657,54	R\$ 6.194,01	R\$ 90.995,76
Aluguéis	R\$ 18.616,10	R\$ 18.028,16	R\$ 22.791,32	R\$ 17.328,16	R\$ 18.528,16	R\$ 17.928,16	R\$ 17.928,16	R\$ 20.773,44	R\$ 23.231,07	R\$ 21.613,44	R\$ 29.671,80	R\$ 24.071,07	R\$ 250.509,04
Repasses CEM	R\$ 28,00	R\$ 37.242,52	R\$ 60.932,93	R\$ 36.812,40	R\$ 43.062,08	R\$ 12.980,72	R\$ 19.396,70	R\$ 17.665,21	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 267.620,56
Outros in	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.398,50	R\$ 94,07	R\$ 0,00	R\$ 5.492,57
<b>Saídas</b>	<b>R\$ 21.827,19</b>	<b>R\$ 64.723,58</b>	<b>R\$ 192.316,77</b>	<b>R\$ 35.946,98</b>	<b>R\$ 53.616,49</b>	<b>R\$ 56.715,59</b>	<b>R\$ 19.463,75</b>	<b>R\$ 67.819,54</b>	<b>R\$ 53.050,19</b>	<b>R\$ 90.155,95</b>	<b>R\$ 29.987,75</b>	<b>R\$ 22.755,63</b>	<b>R\$ 708.379,41</b>
Funcionários	R\$ 9.478,30	R\$ 6.777,83	R\$ 9.900,54	R\$ 10.937,48	R\$ 8.565,97	R\$ 10.272,69	R\$ 11.569,07	R\$ 12.432,80	R\$ 11.595,17	R\$ 10.336,45	R\$ 11.517,35	R\$ 10.829,30	R\$ 124.212,95
CEM	R\$ 3.509,68	R\$ 40.423,08	R\$ 72.555,30	R\$ 19.311,77	R\$ 33.471,08	R\$ 14.734,30	R\$ 220,43	R\$ 17.602,04	R\$ 232,28	R\$ 227,39	R\$ 232,03	R\$ 216,40	R\$ 202.735,78
Extensões	R\$ 3.019,70	R\$ 2.239,81	R\$ 3.568,63	R\$ 0,00	R\$ 8.186,13	R\$ 25.261,05	R\$ 2.180,49	R\$ 2.964,43	R\$ 3.544,05	R\$ 16.215,60	R\$ 4.808,90	R\$ 3.223,68	R\$ 75.212,47
Imposto	R\$ 3.801,45	R\$ 3.679,47	R\$ 3.520,15	R\$ 3.216,09	R\$ 2.653,99	R\$ 3.124,65	R\$ 4.701,01	R\$ 3.720,65	R\$ 9.472,17	R\$ 3.965,70	R\$ 3.947,97	R\$ 6.172,85	R\$ 51.976,15
Tarifas	R\$ 564,29	R\$ 1.087,52	R\$ 278,00	R\$ 455,64	R\$ 273,17	R\$ 132,20	R\$ 684,75	R\$ 549,83	R\$ 651,91	R\$ 466,37	R\$ 600,63	R\$ 462,69	R\$ 6.207,00
Outros out	R\$ 1.390,00	R\$ 0,00	R\$ 102.494,15	R\$ 1.946,00	R\$ 466,15	R\$ 3.190,70	R\$ 108,00	R\$ 21.988,79	R\$ 21.415,16	R\$ 3.081,14	R\$ 2.339,07	R\$ 1.850,71	R\$ 160.269,87
Fornecedores	R\$ 63,77	R\$ 10.515,87	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.561,00	R\$ 6.139,45	R\$ 55.863,30	R\$ 6.541,80	R\$ 0,00	R\$ 87.765,19
<b>Saldo Operac.</b>	<b>-R\$ 1.118,72</b>	<b>-R\$ 5.488,59</b>	<b>-R\$ 64.873,21</b>	<b>R\$ 40.781,01</b>	<b>R\$ 17.219,94</b>	<b>-R\$ 16.858,53</b>	<b>R\$ 45.261,60</b>	<b>R\$ 4.911,43</b>	<b>-R\$ 13.466,25</b>	<b>-R\$ 3.181,80</b>	<b>R\$ 47.667,35</b>	<b>R\$ 11.663,07</b>	<b>R\$ 62.517,30</b>
Repasses in	R\$ 2.750,00	R\$ 65.499,70	R\$ 318.337,97	R\$ 98.950,00	R\$ 69.860,00	R\$ 347.290,00	R\$ 70.130,00	R\$ 180.171,25	R\$ 172.720,00	R\$ 175.750,00	R\$ 108.540,00	R\$ 160.990,00	R\$ 1.770.988,92
Repasses out	R\$ 1.750,00	R\$ 130.485,00	R\$ 222.261,21	R\$ 72.420,00	R\$ 0,00	R\$ 530.784,54	R\$ 75.621,25	R\$ 174.680,00	R\$ 172.720,00	R\$ 175.750,00	R\$ 108.540,00	R\$ 160.990,00	R\$ 1.826.002,00

