

FLUXO DE CAIXA MENSAL USEI SJCAMPOS

RECEITAS	jan/22	SALDO INICIAL	01/01/2022
BANCA	1747,60	SALDO CONTA CORRENTE	950,58
CLE	393,00	SALDO APLICAÇÃO	24861,74
MENSALIDADES	100,00	CAIXA USEI	225,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,31	PAGSEGURO A RECEBER	2583,67
TOTAL RECEITAS	2377,91	TOTAL	28621,79
DESPESAS	jan/22	SALDO FINAL	31/01/2022
DESPESAS PESSOAL	2783,74	SALDO CONTA CORRENTE	3396,88
DESPESAS BANCA	1801,89	SALDO APLICAÇÃO	21167,36
BANDEIRANTES ENERGIA	69,89	CAIXA USEI	225,80
TELEFONE	63,10	PAGSEGURO A RECEBER	450,78
CONTABILIDADE	165,00	TOTAL	25240,82
DESPESAS BANCARIAS	94,13	CONTAS A PAGAR	fev/22
TAXA PAGSEGURO	27,04	BANCA	1718,28
TAXA IR APLICAÇÃO	4,30	CLE	518,32
DEPESAS CLE	749,79	DIVERSOS	374,77
TOTAL DESPESAS	5758,88	PESSOAL	2123,90
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	-3380,97	TOTAL	4735,27

FLUXO DE CAIXA MENSAL USEI SJCAMPOS

RECEITAS	fev/22	SALDO INICIAL	01/02/2022
BANCA	1641,00	SALDO CONTA CORRENTE	3396,88
CLE	3361,80	SALDO APLICAÇÃO	21167,36
MENSALIDADES	80,00	CAIXA USEI	225,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,74	PAGSEGURO A RECEBER	450,78
TOTAL RECEITAS	5222,54	TOTAL	25240,82
DESPESAS	fev/22	SALDO FINAL	28/02/2022
DESPESAS PESSOAL	2123,90	SALDO CONTA CORRENTE	2021,33
DESPESAS BANCA	1718,28	SALDO APLICAÇÃO	21307,10
BANDEIRANTES ENERGIA	58,37	CAIXA USEI	225,80
TELEFONE	0,00	PAGSEGURO A RECEBER	2173,86
CONTABILIDADE	190,00	TOTAL	25728,09
DESPESAS BANCARIAS	93,00	CONTAS A PAGAR	mar/22
TAXA PAGSEGURO	33,40	BANCA	2156,94
DEPESAS CLE	518,32	CLE	1044,63
TOTAL DESPESAS	4735,27	DIVERSOS	411,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	487,27	PESSOAL	2123,90
		TOTAL	5736,47