

FLUXO DE CAIXA MENSAL USEI SJCAMPOS -março/22

| | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| RECEITAS | R\$ | 44.621,00 |
| BANCA | R\$ | 1.862,98 |
| CLE | R\$ | 1.833,00 |
| FLE | R\$ | 225,00 |
| MENSALIDADES | R\$ | 460,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 165,91 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ | 4.546,89 |
| DESPESAS | R\$ | 44.621,00 |
| DESPESAS PESSOAL | R\$ | 2.123,80 |
| DESPESAS BANCA | R\$ | 2.156,94 |
| BANDEIRANTES ENERGIA | R\$ | 60,70 |
| TELEFONE | R\$ | 67,35 |
| CONTABILIDADE | R\$ | 190,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | R\$ | 93,00 |
| TAXA PAGSEGURO | R\$ | 17,34 |
| DEPESAS CLE | R\$ | 1.044,63 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 5.753,76 |
| SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL | -R\$ | 1.206,87 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | 01/03/2022 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 2921,33 |
| SALDO APLICAÇÃO | 21307,1 |
| CAIXA USEI | 225,8 |
| PAGSEGURO A RECEBER | 1273,86 |
| TOTAL | 25728,09 |
| SALDO FINAL | 31/03/2022 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 2669,46 |
| SALDO APLICAÇÃO | 21473,01 |
| CAIXA USEI | 226,5 |
| PAGSEGURO A RECEBER | 152,31 |
| TOTAL | 24521,28 |
| CONTAS A PAGAR | abr/22 |
| BANCA | 636,25 |
| CLE | 1307,01 |
| DIVERSOS | 2067,22 |
| DESP PESSOAL | 2123,9 |
| FLE | |
| TOTAL | 6134,38 |

FLUXO DE CAIXA MENSAL USEI SJCAMPOS abril/22

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| RECEITAS | abr/22 |
| BANCA | R\$ 1.300,00 |
| CLE | R\$ 2.970,00 |
| FLE | R\$ 4.689,00 |
| MENSALIDADES | R\$ 80,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 129,27 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ 9.168,27 |
| DESPESAS | abr/22 |
| DESPESAS PESSOAL | R\$ 2.123,90 |
| DESPESAS BANCA | R\$ 664,25 |
| BANDEIRANTES ENERGIA | R\$ 65,00 |
| TELEFONE | R\$ - |
| CONTABILIDADE | R\$ 190,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | R\$ 161,00 |
| TAXA PAGSEGURO | R\$ 15,34 |
| DESPESAS FLE | R\$ - |
| DEPESAS CLE | R\$ 1.307,01 |
| MENSALIDADE USE SP | R\$ 1.650,00 |
| IR APLICAÇÃO | R\$ 1,22 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ 6.177,72 |
| SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL | R\$ 2.990,55 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | 01/04/2022 |
| SALDO CONTA CORRENTE | R\$ 2.669,46 |
| SALDO APLICAÇÃO | R\$ 21.473,01 |
| CAIXA USEI | R\$ 226,50 |
| PAGSEGURO A RECEBER | R\$ 152,31 |
| TOTAL | 24521,28 |
| SALDO FINAL | 30/04/2022 |
| SALDO CONTA CORRENTE | R\$ 4.550,64 |
| SALDO APLICAÇÃO | R\$ 21.296,62 |
| CAIXA USEI | R\$ 1.062,50 |
| PAGSEGURO A RECEBER | R\$ 1.602,07 |
| TOTAL | 28511,83 |
| CONTAS A PAGAR | mai/22 |
| BANCA | R\$ 682,48 |
| CLE | R\$ 1.129,73 |
| FLE | R\$ 1.422,67 |
| DIVERSOS | R\$ 1.300,00 |
| D.PESSOAL | R\$ 2.123,90 |
| TOTAL | R\$ 6.658,78 |