



RESUMO - POSIÇÃO FINANCEIRA MENSAL DE DEZEMBRO/2023 (R\$)

4. BANCOS - POSIÇÃO EM 30.11.2023 (1 + 2 - 3 = 4)	3.549.922
(+) APLICAÇÃO do C.D. (Itaú)	1.769.320
(+) APLICAÇÃO Itaú e Bradesco (Fundos, CDB)	1.259.420
(+) CONTA CORRENTE (Itaú ,Bradesco e BB)	513.700
(+) DINHEIRO em Caixa	7.482
2. RECEBIMENTOS (Contr.Social / Cursos / Outras receitas)	1.291.960
(+) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / CURSOS / LOCAÇÕES E OUTROS	1.268.756
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	23.204
3. PAGAMENTOS (Itaú e Bradesco)	1.620.814
(-) CONTAS DE CONSUMO (Água / Luz / Gás / Telefone)	158.627
(-) DESPESAS C/ PESSOAL + ENCARGOS	819.537
(-) FÉRIAS	128.048
(-) INVESTIMENTOS ATIVO IMOBILIZADO/INSTALAÇÕES E MELHORIAS	46.914
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	11.289
(-) FORNECEDORES / OUTRAS DESPESAS	456.399
4. BANCOS - POSIÇÃO EM 31.12.2023 (1 + 2 - 3 = 4)	3.221.068
(+) APLICAÇÃO do C.D. (Itaú)	1.808.934
(+) APLICAÇÃO Itaú e Bradesco (Fundos, CDB)	1.306.735
(+) CONTA CORRENTE (Itaú, Bradesco e BB)	98.869
(+) DINHEIRO em Caixa	6.530

EVOLUÇÃO DOS SALDO BANCÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023

