



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

4. BANCOS - POSIÇÃO EM 31.05.2023 (1 + 2 - 3 = 4)	3.060.469
(+) APLICAÇÃO do C.D. (Itaú)	967.866
(+) APLICAÇÃO Itaú e Bradesco (Fundos, CDB)	1.625.734
(+) CONTA CORRENTE (Itaú e Bradesco)	464.630
(+) CONTA CARTÕES (Itaú)	2.239
2. RECEBIMENTOS (Contr.Social / Cursos / Outras receitas)	1.329.250
(+) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / CURSOS / LOCAÇÕES E OUTROS	1.303.519
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	25.731
3. PAGAMENTOS (Itaú e Bradesco)	1.203.728
(-) CONTAS DE CONSUMO (Água / Luz / Gás / Telefone)	141.335
(-) DESPESAS C/ PESSOAL + ENCARGOS	549.547
(-) FÉRIAS	16.869
(-) INVESTIMENTOS ATIVO IMOBILIZADO/INSTALAÇÕES E MELHORIAS	53.419
(-) TARIFAS BANCÁRIAS	14.112
(-) FORNECEDORES / OUTRAS DESPESAS	428.446
4. BANCOS - POSIÇÃO EM 30.06.2023 (1 + 2 - 3 = 4)	3.185.990
(+) APLICAÇÃO do C.D. (Itaú)	977.727
(+) APLICAÇÃO Itaú e Bradesco (Fundos, CDB)	1.681.275
(+) CONTA CORRENTE (Itaú e Bradesco)	520.560
(+) CONTA CARTÕES (Itaú)	6.428

EVOLUÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE JANEIRO A JUNHO DE 2023

