

# **BALANCETE FINANCEIRO**

## **OUTUBRO/2022**

**Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu**

**Período da prestação de contas:** de 01 a 31 DE OUTUBRO de 2022

# RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 30/09/2022	33.792,04
Cobrança banc. Fita Magnética	931.192,61
Recebimentos Consignatárias	23.915,35
Recebimentos Diversos - Recibos	60.765,84
Recebimentos Bancários Diversos	2.745,51
Resgate de Aplicações Financeiras	101.545,06
TOTAL DAS ENTRADAS	1.153.956,41

<u>SAÍDAS</u>	
Pessoal e Reflexos	145.225,13
Fornecedores Convênios	786.770,97
Despesas Gerais e Manut. Sede	20.472,46
Serviços Terceirizados	10.148,85
Departamento de Imprensa	100,00
Departamento Sócio Cultural	23.031,08
Departamento Aposentados	4.426,21
Departamento Clube de Campo	692,24
Departamento Jurídico	5.012,26
Devoluções Diversas Associados	771,46
Retorno de Fita Magnética	92.184,92
Aplicações Financeiras	37.492,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.346,57
Auxílio Funeral	4.000,00
 <b><u>SALDOS BANCARIOS EM 31/10/2022</u></b>	
Santander	2.820,33
Caixa Econômica Federal	196,46
Sicoob - Unicentro	3.077,47
Sicoob - Credicitrus	2.791,28
Banco do Brasil	4.396,72
TOTAL DAS SAÍDAS	1.153.956,41

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Outubro de 2022					
Bancos			30/09/22	31/10/22	
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL			R\$ 579.659,43	R\$ 514.898,93	
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU			R\$ 91,58	R\$ 92,39	
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA			R\$ 172.691,02	R\$ 179.400,49	
<b>Total Geral</b>			<b>R\$752.442,03</b>	<b>R\$694.391,81</b>	
<b>Conciliação Bancária</b>			<b>INADIMPLÊNCIA</b>		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	2.820,33	Acumulada do Mês  R\$ 52.129,06		
SALDO CONTABIL EM 31/10/22	R\$	2.820,33			