

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO 2023

Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Entidade: Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Período da prestação de contas: de 01 a 31 de Outubro de 2023

RESUMO

ENTRADAS		SAÍDAS	
SALDOS BANCARIOS EM 30/09/2023	17.712,14	Pessoal e Reflexos	82.599,81
Cobrança banc. Fita Magnética	941.934,41	Fornecedores Convênios	812.722,49
Recebimentos Consignatárias	24.073,57	Despesas Gerais e Manut. Sede	10.617,24
Recebimentos Diversos - Recibos	99.316,10	Serviços Terceirizados	13.208,53
Recebimentos Bancários Diversos	15.999,29	Departamento Aposentados	3.639,74
		Departamento Clube de Campo	3.476,99
		Departamento Jurídico	5.933,92
		Retorno de Fita Magnética	94.266,15
		Aplicações Financeiras	23.979,00
		Despesas Financeiras e Bancárias	9.604,61
		Auxílio Funeral	6.777,94
		Devoluções Diversas Associadas	1.760,66
		Departamento Socio Cultural	19.280,00
		Departamento de Imprensa	50,00
		<u>SALDOS BANCARIOS EM 31/10/2023</u>	
		Santander	9.989,70
		Caixa Econômica Federal	479,28
		Sicoob - Unicentro	404,77
		Banco do Brasil	244,68
TOTAL DAS ENTRADAS	1.099.035,51	TOTAL DAS SAÍDAS	1.099.035,51

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Outubro de 2023

Bancos	30/09/23	31/10/23
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 99,97	R\$ 100,81
BANCO SANTANDER - DI ADVANCED - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 365.981,93	R\$ 369.733,41
BANCO SANTANDER - DI CENTRUM - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 28.216,63	R\$ 28.469,41
SICOOB - UNICENTRO - RDC/CDI - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 223.516,29	R\$ 249.117,46
Total Geral	R\$ 617.814,82	R\$ 647.421,09

Conciliação Bancária

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	9.989,70
SALDO CONTABIL EM 31/10/2023	R\$	9.989,70

INADIMPLÊNCIA

Acumulado do Mês R\$ 17.599,20