

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2022

Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Entidade: Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Período da prestação de contas: de 01 a 28 FEVEREIRO de 2022

RESUMO

ENTRADAS		SAÍDAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/01/2022	22.700,06	Pessoal e Reflexos	58.309,10
Cobrança banc. Fita Magnética	956.212,14	Fornecedores Convênios	832.919,10
Recebimentos Consignatárias	21.319,05	Despesas Gerais e Manut. Sede	12.832,59
Recebimentos Diversos - Recibos	51.032,74	Serviços Terceirizados	6.314,83
Recebimentos Bancários Diversos	19.588,54	Departamento de Imprensa	350,00
Resgate de Aplicações Financeiras	5.000,00	Departamento Sócio Cultural	9.908,16
		Departamento Aposentados	3.735,52
		Departamento Clube de Campo	566,95
		Departamento Jurídico	4.114,51
		Devoluções Diversas Associados	1.783,17
		Retorno de Fita Magnética	73.356,76
		Aplicações Financeiras	53.782,00
		Despesas Financeiras e Bancárias	10.346,70
		Auxílio Funeral	-
		<u>SALDOS BANCARIOS EM 28/02/2022</u>	
		Santander	2.360,95
		Caixa Econômica Federal	575,57
		Sicoob - Unicentro	52,78
		Credicoonai	3.411,39
		Banco do Brasil	1.132,45
TOTAL DAS ENTRADAS	1.075.852,53	TOTAL DAS SAÍDAS	1.075.852,53

Quadro Demonstrativo das Aplicações em FEVEREIRO DE 2022		
Bancos	31/01/22	28/02/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 496.601,64	R\$ 512.985,65
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 86,39	R\$ 86,94
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 50.862,56	R\$ 87.217,67
Total Geral	R\$ 547.550,59	R\$ 600.290,26
Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	2.360,95
SALDO CONTABIL EM 28/02/2022	R\$	2.360,95

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 33.539,42

