

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023

RESUMO

ENTRADAS		SAÍDAS	
SALDOS BANCARIOS EM 30/11/2023	38.384,66	Pessoal e Reflexos	99.764,38
Cobrança banc. Fita Magnética	947.956,90	Fornecedores Convênios	809.722,26
Recebimentos Consignatárias	24.004,48	Despesas Gerais e Manut. Sede	9.865,25
Recebimentos Diversos - Recibos	123.674,07	Serviços Terceirizados	14.288,96
Recebimentos Bancários Diversos	2.418,19	Departamento Aposentados	3.481,23
Resgate Aplicações Financeiras	8.000,00	Departamento Clube de Campo	1.618,12
		Departamento Jurídico	4.881,35
		Retorno de Fita Magnética	96.211,25
		Aplicações Financeiras	60,00
		Despesas Financeiras e Bancárias	9.174,10
		Auxílio Funeral	7.742,64
		Devoluções Diversas Associadas	509,88
		Departamento Socio Cultural	61.390,00
TOTAL DAS ENTRADAS		TOTAL DAS SAÍDAS	
1.144.438,30		1.144.438,30	

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Dezembro de 2023

Bancos	30/11/23	31/12/23
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 100,55	R\$ 101,32
BANCO SANTANDER - DI ADVANCED - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 373.211,34	R\$ 376.719,72
BANCO SANTANDER - DI CENTRUM - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 28.702,75	R\$ 28.937,69
SICOOB - UNICENTRO - RDC/CDI - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 254.634,36	R\$ 248.506,03
Total Geral	R\$ 656.649,00	R\$ 654.264,76

Conciliação Bancária

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	8.679,51
SALDO CONTABIL EM 31/12/2023	R\$	8.679,51

INADIMPLÊNCIA

Acumulado do Mês	R\$ 38.690,04
------------------	---------------