

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO/2022

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 JULHO de 2022

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 30/06/2022	11.414,39
Cobrança banc. Fita Magnética	989.501,80
Recebimentos Consignatárias	26.404,60
Recebimentos Diversos - Recibos	78.152,99
Recebimentos Bancários Diversos	18.750,62
Resgate de Aplicações Financeiras	16.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.140.224,40

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	99.001,59
Fornecedores Convênios	818.677,41
Despesas Gerais e Manut. Sede	17.527,05
Serviços Terceirizados	10.170,70
Departamento de Imprensa	-
Departamento Sócio Cultural	2.000,00
Departamento Aposentados	3.589,19
Departamento Clube de Campo	1.132,05
Departamento Jurídico	4.514,46
Devoluções Diversas Associados	5.115,88
Retorno de Fita Magnética	121.750,22
Aplicações Financeiras	12.639,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.881,86
Auxílio Funeral	14.371,49
SALDOS BANCARIOS EM 31/07/2022	
Santander	5.572,84
Caixa Econômica Federal	232,81
Sicoob - Unicentro	262,48
Sicoob - Credicitrus	1.884,30
Banco do Brasil	10.901,07
TOTAL DAS SAÍDAS	1.140.224,40

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Julho de 2022		
Bancos	30/06/22	31/07/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 560.897,75	R\$ 562.821,42
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 89,21	R\$ 89,81
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 152.898,94	R\$ 154.303,70
Total Geral	R\$ 713.885,90	R\$ 717.214,93

Conciliação Bancária	
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/ R\$	5.572,84
SALDO CONTABIL EM 31/07/22 R\$	5.572,84

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 56.730,97