

**BALANCETE FINANCEIRO**

**DEZEMBRO/2022**

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

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

# RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 30/11/2022	10.074,64
Cobrança banc. Fita Magnética	976.020,11
Recebimentos Consignatárias	23.812,73
Recebimentos Diversos - Recibos	68.986,47
Recebimentos Bancários Diversos	2.859,46
Resgate de Aplicações Financeiras	44.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.125.753,41

<b><u>SAÍDAS</u></b>	
Pessoal e Reflexos	68.531,48
Fornecedores Convênios	798.846,71
Despesas Gerais e Manut. Sede	21.969,63
Serviços Terceirizados	13.136,17
Departamento de Imprensa	1.970,00
Departamento Sócio Cultural	50.720,00
Departamento Aposentados	4.036,96
Departamento Clube de Campo	1.326,73
Departamento Jurídico	4.017,78
Devoluções Diversas Associados	2.848,19
Retorno de Fita Magnética	112.668,69
Aplicações Financeiras	60,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.537,17
Auxílio Funeral	2.706,40
<b><u>SALDOS BANCARIOS EM 31/12/2022</u></b>	
Santander	3.794,24
Caixa Econômica Federal	454,43
Sicoob - Unicentro	1.477,91
Sicoob - Credicitrus	4.835,79
Banco do Brasil	21.815,13
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.125.753,41</b>

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Dezembro de 2022			
Bancos		30/11/22	31/12/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL		R\$ 514.874,30	R\$ 516.230,33
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU		R\$ 92,21	R\$ 93,11
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA		R\$ 126.839,62	R\$ 87.854,49
Total Geral		R\$641.806,13	R\$604.177,93
Conciliação Bancária		INADIMPLÊNCIA	
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$ 3.794,24	Acumulada do Mês R\$ 68.120,36	
SALDO CONTABIL EM 31/12//22	R\$ 3.794,24		