

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO 2023

Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Entidade: Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Período da prestação de contas: de 01 a 30 de Novembro de 2023

RESUMO

ENTRADAS		SAÍDAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/10/2023	11.118,43	Pessoal e Reflexos	69.884,06
Cobrança banc. Fita Magnética	943.710,94	Fornecedores Convênios	794.877,68
Recebimentos Consignatárias	23.750,35	Despesas Gerais e Manut. Sede	7.601,35
Recebimentos Diversos - Recibos	92.475,38	Serviços Terceirizados	9.022,69
Recebimentos Bancários Diversos	3.871,59	Departamento Aposentados	4.280,82
Resgate Aplicações Financeiras	8.000,00	Departamento Clube de Campo	1.468,51
		Departamento Jurídico	4.828,29
		Retorno de Fita Magnética	114.144,29
		Aplicações Financeiras	11.946,00
		Despesas Financeiras e Bancárias	9.234,85
		Auxílio Funeral	3.861,22
		Devoluções Diversas Associadas	392,27
		Departamento Socio Cultural	13.000,00
		<u>SALDOS BANCARIOS EM 30/11/2023</u>	
		Santander	19.404,30
		Caixa Econômica Federal	467,18
		Sicoob - Unicentro	1.470,04
		Banco do Brasil	17.043,14
TOTAL DAS ENTRADAS	1.082.926,69	TOTAL DAS SAÍDAS	1.082.926,69

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Novembro de 2023

Bancos	31/10/23	30/11/23
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 100,81	R\$ 100,55
BANCO SANTANDER - DI ADVANCED - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 369.733,41	R\$ 373.211,34
BANCO SANTANDER - DI CENTRUM - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 28.469,41	R\$ 28.702,75
SICOOB - UNICENTRO - RDC/CDI - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 249.117,46	R\$ 254.634,36
Total Geral	R\$ 647.421,09	R\$ 656.649,00

Conciliação Bancária

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	19.404,30
SALDO CONTABIL EM 30/11/2023	R\$	19.404,30

INADIMPLÊNCIA

Acumulado do Mês R\$ 51.951,18