

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO 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 AGOSTO de 2023

RESUMO

ENTRADAS		SAÍDAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/07/2023	5.448,94	Pessoal e Reflexos	74.691,44
Cobrança banc. Fita Magnética	927.540,31	Fornecedores Convênios	799.825,67
Recebimentos Consignatárias	21.662,02	Despesas Gerais e Manut. Sede	11.819,59
Recebimentos Diversos - Recibos	80.122,32	Serviços Terceirizados	11.782,82
Recebimentos Bancários Diversos	2.217,25	Departamento Aposentados	3.487,79
		Departamento Clube de Campo	1.512,87
		Departamento Jurídico	4.734,44
		Retorno de Fita Magnética	94.691,93
		Aplicações Financeiras	12.100,00
		Despesas Financeiras e Bancárias	9.628,13
		Departamento de Imprensa	600,00
		Devoluções Diversas Associadas	2.315,83
		<u>SALDOS BANCARIOS EM 31/08/2023</u>	
		Santander	8.780,48
		Caixa Econômica Federal	171,48
		Sicoob - Unicentro	146,80
		Sicoob - Credicitrus	12,85
		Banco do Brasil	688,72
TOTAL DAS ENTRADAS	1.036.990,84	TOTAL DAS SAÍDAS	1.036.990,84

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Agosto de 2023

Bancos	31/07/23	31/08/23
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 98,17	R\$ 99,14
BANCO SANTANDER - DI ADVANCED - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 357.756,79	R\$ 362.334,61
BANCO SANTANDER - DI CENTRUM - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 27.660,56	R\$ 27.968,76
SICOOB - UNICENTRO - RDC/CDI - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 220.148,43	R\$ 233.981,86
Total Geral	R\$ 605.663,95	R\$ 624.384,37

Conciliação Bancária

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	8.780,48
SALDO CONTABIL EM 31/08/2023	R\$	8.780,48

INADIMPLÊNCIA

Acumulado do Mês	R\$ 32.488,20
------------------	---------------