

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO 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 Setembro de 2023

RESUMO

ENTRADAS		SAÍDAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/08/2023	9.800,33	Pessoal e Reflexos	68.425,78
Cobrança banc. Fita Magnética	930.694,57	Fornecedores Convênios	813.050,42
Recebimentos Consignatárias	21.665,03	Despesas Gerais e Manut. Sede	11.328,00
Recebimentos Diversos - Recibos	85.922,39	Serviços Terceirizados	14.437,83
Recebimentos Bancários Diversos	2.141,84	Departamento Aposentados	3.897,05
Resgate Aplicações Financeiras	23.000,00	Departamento Clube de Campo	1.567,31
		Departamento Jurídico	6.595,97
		Retorno de Fita Magnética	89.211,55
		Aplicações Financeiras	11.060,00
		Despesas Financeiras e Bancárias	9.662,32
		Auxílio Funeral	11.759,72
		Devoluções Diversas Associadas	2.016,07
		Departamento Socio Cultural	12.500,00
		<u>SALDOS BANCARIOS EM 30/09/2023</u>	
		Santander	9.076,90
		Caixa Econômica Federal	66,48
		Sicoob - Unicentro	8.038,37
		Sicoob - Credicitrus	12,85
		Banco do Brasil	517,54
TOTAL DAS ENTRADAS	1.073.224,16	TOTAL DAS SAÍDAS	1.073.224,16

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Setembro de 2023

Bancos	31/08/23	30/09/23
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 99,14	R\$ 99,97
BANCO SANTANDER - DI ADVANCED - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 362.334,61	R\$ 365.981,93
BANCO SANTANDER - DI CENTRUM - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 27.968,76	R\$ 28.216,63
SICOOB - UNICENTRO - RDC/CDI - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 233.981,86	R\$ 223.516,29
Total Geral	R\$ 624.384,37	R\$ 617.814,82

Conciliação Bancária

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	9.076,90
SALDO CONTABIL EM 30/09/2023	R\$	9.076,90

INADIMPLÊNCIA

Acumulado do Mês	R\$ 30.707,78
------------------	---------------