

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO/2022

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 2022

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/10/2022	13.282,26
Cobrança banc. Fita Magnética	954.061,49
Recebimentos Consignatárias	23.925,81
Recebimentos Diversos - Recibos	77.837,21
Recebimentos Bancários Diversos	2.521,26
Resgate de Aplicações Financeiras	53.980,65
TOTAL DAS ENTRADAS	1.125.608,68

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	87.612,69
Fornecedores Convênios	796.636,60
Despesas Gerais e Manut. Sede	17.577,08
Serviços Terceirizados	9.602,83
Departamento de Imprensa	220,00
Departamento Sócio Cultural	54.877,46
Departamento Aposentados	3.958,08
Departamento Clube de Campo	595,43
Departamento Jurídico	4.477,91
Devoluções Diversas Associados	1.648,15
Retorno de Fita Magnética	127.953,06
Aplicações Financeiras	60,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.314,75
<u>SALDOS BANCARIOS EM 30/11/2022</u>	
Santander	5.313,10
Caixa Econômica Federal	376,82
Sicoob - Unicentro	1.109,60
Sicoob - Credicitrus	148,41
Banco do Brasil	3.126,71
TOTAL DAS SAÍDAS	1.125.608,68

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Novembro de 2022			
Bancos		31/10/22	30/11/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL		R\$ 514.898,93	R\$ 514.874,30
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU		R\$ 92,39	R\$ 92,21
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA		R\$ 179.400,49	R\$ 126.839,62
Total Geral		R\$694.391,81	R\$641.806,13
Conciliação Bancária		INADIMPLÊNCIA	
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$ 5.313,10	Acumulada do Mês R\$ 70.711,14	
SALDO CONTABIL EM 30/11/22	R\$ 5.313,10		