

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO 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 Janeiro de 2023

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/12/2022	32.377,50
Cobrança banc. Fita Magnética	948.851,40
Recebimentos Consignatárias	23.917,06
Recebimentos Diversos - Recibos	57.757,97
Recebimentos Bancários Diversos	4.722,63
Resgate de Aplicações Financeiras	33.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.100.626,56

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	65.728,43
Fornecedores Convênios	779.738,19
Despesas Gerais e Manut. Sede	23.961,41
Serviços Terceirizados	14.718,51
Departamento de Imprensa	3.080,43
Departamento Sócio Cultural	53.165,00
Departamento Aposentados	3.753,81
Departamento Clube de Campo	659,89
Departamento Jurídico	3.910,90
Devoluções Diversas Associados	2.216,73
Retorno de Fita Magnética	98.427,10
Aplicações Financeiras	21.573,28
Despesas Financeiras e Bancárias	10.294,88
Auxilio Funeral	8.000,00
SALDOS BANCARIOS EM 31/01/2023	
Santander	5.057,00
Caixa Econômica Federal	144,21
Sicoob - Unicentro	2.067,38
Sicoob - Credicitrus	1.747,70
Banco do Brasil	2.381,71
TOTAL DAS SAÍDAS	1.100.626,56

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Janeiro de 2023		
Bancos	31/12/22	31/01/23
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 516.230,33	R\$ 535.261,30
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 93,11	R\$ 94,01
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 87.854,49	R\$ 63.583,64
Total Geral	R\$604.177,93	R\$598.938,95
Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	5.057,00
SALDO CONTABIL EM 31/01/2023	R\$	5.057,00

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 52.921,85