

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 ABRIL de 2022

| <u>ENTRADAS</u> | |
|-----------------------------------|---------------------|
| SALDOS BANCARIOS EM 31/03/2022 | 18.309,31 |
| Cobrança banc. Fita Magnética | 957.415,46 |
| Recebimentos Consignatárias | 23.944,96 |
| Recebimentos Diversos - Recibos | 54.725,60 |
| Recebimentos Bancários Diversos | 20.865,41 |
| Resgate de Aplicações Financeiras | 4.762,03 |
| | |
| TOTAL DAS ENTRADAS | 1.080.022,77 |

| <u>SAÍDAS</u> | |
|--|---------------------|
| Pessoal e Reflexos | 67.107,09 |
| Fornecedores Convênios | 805.594,20 |
| Despesas Gerais e Manut. Sede | 26.706,37 |
| Serviços Terceirizados | 5.147,55 |
| Departamento de Imprensa | - |
| Departamento Sócio Cultural | 2.000,00 |
| Departamento Aposentados | 3.376,46 |
| Departamento Clube de Campo | 1.803,31 |
| Departamento Jurídico | 4.513,25 |
| Devoluções Diversas Associados | 1.684,71 |
| Retorno de Fita Magnética | 93.773,19 |
| Aplicações Financeiras | 12.705,00 |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 9.861,75 |
| Auxílio Funeral | 4.000,00 |
| | |
| <u>SALDOS BANCARIOS EM 30/04/2022</u> | |
| Santander | 26.085,73 |
| Caixa Econômica Federal | 10.959,57 |
| Sicoob - Unicentro | 1,45 |
| Credicoonai | 600,17 |
| Banco do Brasil | 4.102,97 |
| TOTAL DAS SAÍDAS | 1.080.022,77 |

| Bancos | 31/03/22 | 30/04/22 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL | R\$ 525.427,56 | R\$ 537.060,91 |
| BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU | R\$ 87,61 | R\$ 88,17 |
| BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA | R\$ 87.930,95 | R\$ 88.563,54 |
| Total Geral | R\$ 613.446,12 | R\$ 625.712,62 |

| Conciliação Bancária | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A | R\$ | 26.085,73 |
| | | |
| SALDO CONTÁBIL EM 30/04/22 | R\$ | 26.085,73 |

| INADIMPLÊNCIA | |
|------------------|---------------|
| Acumulada do Mês | R\$ 52.892,71 |

