

Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Entidade: Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

Período da prestação de contas: de 01 a 31 JANEIRO de 2022

<u>ENTRADAS</u>	
SALDOS BANCARIOS EM 31/12/2021	24.419,20
Cobrança banc. Fita Magnética	973.337,39
Recebimentos Consignatárias	20.166,10
Recebimentos Diversos - Recibos	37.764,49
Recebimentos Bancários Diversos	18.446,22
Resgate de Aplicações Financeiras	28.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.102.133,40

<u>SAÍDAS</u>	
Pessoal e Reflexos	74.799,92
Fornecedores Convênios	818.833,11
Despesas Gerais e Manut. Sede	17.008,00
Serviços Terceirizados	7.424,26
Departamento de Imprensa	555,00
Departamento Sócio Cultural	19.651,34
Departamento Aposentados	2.662,49
Departamento Clube de Campo	1.433,92
Departamento Jurídico	4.194,90
Devoluções Diversas Associados	2.783,47
Retorno de Fita Magnética	98.803,41
Aplicações Financeiras	12.899,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.384,53
Auxílio Funeral	7.999,99
<u>SALDOS BANCARIOS EM 31/01/2022</u>	
Santander	7.331,69
Caixa Econômica Federal	582,32
Sicoob - Unicentro	976,34
Credicoonai	8.433,74
Banco do Brasil	5.375,97
TOTAL DAS SAÍDAS	1.102.133,40

Bancos	31/12/21	31/01/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 488.270,66	R\$ 496.601,64
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 85,86	R\$ 86,39
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 70.456,96	R\$ 50.862,56
Total Geral	R\$ 558.813,48	R\$ 547.550,59

Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	7.331,69
SALDO CONTÁBIL EM 31/01/2022	R\$	7.331,69

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 69.850,65

