

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 2023

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/03/2023	2.909,07
Cobrança banc. Fita Magnética	925.592,20
Recebimentos Consignatárias	22.720,77
Recebimentos Diversos - Recibos	69.090,53
Recebimentos Bancários Diversos	2.392,78
Resgate de Aplicações Financeiras	22.304,66
TOTAL DAS ENTRADAS	1.045.010,01

<u>SAÍDAS</u>	
Pessoal e Reflexos	70.220,20
Fornecedores Convênios	796.481,28
Despesas Gerais e Manut. Sede	20.878,26
Serviços Terceirizados	10.983,85
Departamento Aposentados	4.167,94
Departamento Clube de Campo	904,00
Departamento Jurídico	4.586,97
Devoluções Diversas Associados	1.220,93
Retorno de Fita Magnética	108.721,62
Aplicações Financeiras	60,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.583,08
Departamento Sócio Cultural	3.149,64
Auxílio Funeral	4.000,00
 <u>SALDOS BANCARIOS EM 30/04/2023</u>	
Santander	7.026,12
Caixa Econômica Federal	96,99
Sicoob - Unicentro	1.630,34
Sicoob - Credicitrus	20,05
Banco do Brasil	278,74
TOTAL DAS SAÍDAS	1.045.010,01

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Abril de 2023					
Bancos		31/03/23		30/04/23	
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL		R\$	557.681,61	R\$	554.207,36
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU		R\$	95,72	R\$	96,46
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA		R\$	40.284,04	R\$	26.538,96
Total Geral		R\$	598.061,37	R\$	580.842,78
Conciliação Bancária			INADIMPLÊNCIA		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	7.026,12	Acumulada do Mês		
			R\$ 55.034,96		
SALDO CONTABIL EM 30/04/2023	R\$	7.026,12			