

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 MARÇO de 2022

<u>ENTRADAS</u>	
SALDOS BANCARIOS EM 28/02/2022	7.533,14
Cobrança banc. Fita Magnética	962.035,15
Recebimentos Consignatárias	22.752,00
Recebimentos Diversos - Recibos	37.719,55
Recebimentos Bancários Diversos	21.273,52
Resgate de Aplicações Financeiras	4.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.055.313,36

<u>SAÍDAS</u>	
Pessoal e Reflexos	62.780,95
Fornecedores Convênios	831.134,33
Despesas Gerais e Manut. Sede	18.365,98
Serviços Terceirizados	7.378,61
Departamento de Imprensa	-
Departamento Sócio Cultural	-
Departamento Aposentados	3.312,49
Departamento Clube de Campo	470,32
Departamento Jurídico	4.372,60
Devoluções Diversas Associados	825,51
Retorno de Fita Magnética	82.122,14
Aplicações Financeiras	12.000,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.406,07
Auxílio Funeral	3.835,05
<u>SALDOS BANCARIOS EM 31/03/2022</u>	
Santander	13.117,26
Caixa Econômica Federal	193,53
Sicoob - Unicentro	478,78
Credicoonai	(861,00)
Banco do Brasil	5.380,74
TOTAL DAS SAÍDAS	1.055.313,36

Quadro Demonstrativo das Aplicações em MARÇO DE 2022		
Bancos	28/02/22	31/03/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 512.985,65	R\$ 525.427,56
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 86,94	R\$ 87,61
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 87.217,67	R\$ 87.930,95
Total Geral	R\$ 600.290,26	R\$ 613.446,12
Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	13.117,26
SALDO CONTÁBIL EM 31/03/2022	R\$	13.117,26

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 53.912,08

