

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 junho de 2022

<u>ENTRADAS</u>	
SALDOS BANCARIOS EM 31/05/2022	16.261,74
Cobrança banc. Fita Magnética	983.598,33
Recebimentos Consignatárias	26.016,64
Recebimentos Diversos - Recibos	58.134,28
Recebimentos Bancários Diversos	18.255,83
Resgate de Aplicações Financeiras	8.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.110.266,82

<u>SAÍDAS</u>	
Pessoal e Reflexos	80.328,18
Fornecedores Convênios	817.427,60
Despesas Gerais e Manut. Sede	23.939,03
Serviços Terceirizados	8.310,45
Departamento de Imprensa	500,00
Departamento Sócio Cultural	2.000,00
Departamento Aposentados	4.402,96
Departamento Clube de Campo	1.013,33
Departamento Jurídico	3.727,10
Devoluções Diversas Associados	686,93
Retorno de Fita Magnética	110.240,64
Aplicações Financeiras	27.674,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.602,21
Auxílio Funeral	8.000,00
<u>SALDOS BANCARIOS EM 30/06/2022</u>	
Santander	3.359,67
Caixa Econômica Federal	632,64
Sicoob - Unicentro	1.192,58
Credicoonai	318,37
Banco do Brasil	5.911,13
TOTAL DAS SAÍDAS	1.110.266,82

Bancos	31/05/22	30/06/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 551.048,91	R\$ 560.897,75
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 88,24	R\$ 89,21
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 136.614,84	R\$ 152.898,94
Total Geral	R\$ 687.751,99	R\$ 713.885,90

Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	3.359,67
SALDO CONTÁBIL EM 30/06/22	R\$	3.359,67

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 66.537,38

