

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 2023

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 28/02/2023	28.953,72
Cobrança banc. Fita Magnética	943.156,93
Recebimentos Consignatárias	23.329,30
Recebimentos Diversos - Recibos	60.152,11
Recebimentos Bancários Diversos	3.122,84
Resgate de Aplicações Financeiras	34.384,61
TOTAL DAS ENTRADAS	1.093.099,51

<u>SAÍDAS</u>	
Pessoal e Reflexos	67.672,80
Fornecedores Convênios	803.665,90
Despesas Gerais e Manut. Sede	30.100,04
Serviços Terceirizados	14.244,05
Departamento de Imprensa	520,00
Departamento Aposentados	4.137,16
Departamento Clube de Campo	490,39
Departamento Jurídico	5.037,98
Devoluções Diversas Associados	475,58
Retorno de Fita Magnética	116.095,12
Aplicações Financeiras (Conta MAX Santander)	289,67
Aplicações Financeiras	14.395,06
Despesas Financeiras e Bancárias	10.256,69
Departamento Sócio Cultural	10.810,00
Auxílio Funeral	12.000,00
 <u>SALDOS BANCARIOS EM 31/03/2023</u>	
Santander	-
Caixa Econômica Federal	198,19
Sicoob - Unicentro	521,68
Sicoob - Credicitrus	815,81
Banco do Brasil	1.373,39
TOTAL DAS SAÍDAS	1.093.099,51

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Março de 2023					
Bancos		28/02/23		31/03/23	
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL		R\$	547.491,28	R\$	557.681,61
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU		R\$	94,76	R\$	95,72
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA		R\$	64.033,91	R\$	40.284,04
Total Geral		R\$	611.619,95	R\$	598.061,37
Conciliação Bancária			INADIMPLÊNCIA		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A R\$ -			Acumulada do Mês R\$ 61.463,35		
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023 R\$ -					