

## 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 maio de 2023**

# RESUMO

<b>ENTRADAS</b>	
SALDOS BANCARIOS EM 30/04/2023	9.052,24
Cobrança banc. Fita Magnética	943.653,53
Recebimentos Consignatárias	22.425,77
Recebimentos Diversos - Recibos	67.484,45
Recebimentos Bancários Diversos	2.394,63
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.045.010,62</b>

<b><u>SAÍDAS</u></b>	
Pessoal e Reflexos	65.223,83
Fornecedores Convênios	805.542,41
Despesas Gerais e Manut. Sede	19.416,96
Serviços Terceirizados	13.190,21
Departamento Aposentados	4.207,50
Departamento Clube de Campo	605,12
Departamento Jurídico	4.923,50
Departamento de Esportes	250,00
Retorno de Fita Magnética	108.613,75
Aplicações Financeiras	60,00
Despesas Financeiras e Bancárias	9.986,78
Departamento Sócio Cultural	1.869,86
<b><u>SALDOS BANCARIOS EM 31/05/2023</u></b>	
Santander	2.184,51
Caixa Econômica Federal	115,29
Sicoob - Unicentro	354,85
Sicoob - Credicitrus	12,85
Banco do Brasil	8.453,20
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.045.010,62</b>

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Maio de 2023					
Bancos		30/04/23		31/05/23	
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL		R\$	554.207,36	R\$	554.703,73
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU		R\$	96,46	R\$	96,37
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA		R\$	26.538,96	R\$	26.814,51
<b>Total Geral</b>		<b>R\$</b>	<b>580.842,78</b>	<b>R\$</b>	<b>581.614,61</b>
Conciliação Bancária			INADIMPLÊNCIA		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	2.184,51	Acumulada do MêsR\$ 62.883,55		
SALDO CONTABIL EM 31/05/2023	R\$	2.184,51			