

# 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 AGOSTO de 2022**

# RESUMO

<b><u>ENTRADAS</u></b>	
SALDOS BANCARIOS EM 31/07/2022	18.853,50
Cobrança banc. Fita Magnética	971.293,90
Recebimentos Consignatárias	26.231,47
Recebimentos Diversos - Recibos	58.515,28
Recebimentos Bancários Diversos	18.960,56
Resgate de Aplicações Financeiras	20.000,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.113.854,71</b>

<b><u>SAÍDAS</u></b>	
Pessoal e Reflexos	77.713,98
Fornecedores Convênios	808.883,13
Despesas Gerais e Manut. Sede	21.653,24
Serviços Terceirizados	7.868,17
Departamento de Imprensa	-
Departamento Sócio Cultural	2.000,00
Departamento Aposentados	4.422,29
Departamento Clube de Campo	736,50
Departamento Jurídico	4.300,68
Devoluções Diversas Associados	754,73
Retorno de Fita Magnética	113.007,76
Aplicações Financeiras	27.604,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.544,83
Auxílio Funeral	17.184,85
<b><u>SALDOS BANCARIOS EM 31/08/2022</u></b>	
Santander	4.532,54
Caixa Econômica Federal	1.137,51
Sicoob - Unicentro	927,24
Sicoob - Credicitrus	1.487,21
Banco do Brasil	9.096,05
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.113.854,71</b>

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Agosto de 2022		
Bancos	31/07/22	31/08/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 562.821,42	R\$ 561.464,89
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 89,81	R\$ 90,73
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 154.303,70	R\$ 171.007,73
Total Geral	R\$ 717.214,93	R\$732.563,35

Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	4.532,54
SALDO CONTÁBIL EM 31/08/22	R\$	4.532,54

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 68.092,28