

SETEMBRO/2022

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 SETEMBRO de 2022

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/08/2022	17.180,55
Cobrança banc. Fita Magnética	929.768,35
Recebimentos Consignatárias	24.892,46
Recebimentos Diversos - Recibos	72.059,56
Recebimentos Bancários Diversos	2.311,11
TOTAL DAS ENTRADAS	1.046.212,03

<u>SAÍDAS</u>	
Pessoal e Reflexos	58.506,03
Fornecedores Convênios	793.268,71
Despesas Gerais e Manut. Sede	16.994,20
Serviços Terceirizados	10.323,23
Departamento Sócio Cultural	5.408,00
Departamento Aposentados	3.921,59
Departamento Clube de Campo	1.071,69
Departamento Jurídico	3.964,35
Devoluções Diversas Associados	1.182,23
Retorno de Fita Magnética	94.411,16
Aplicações Financeiras	12.520,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.348,80
Departamento de Esportes	500,00
<u>SALDOS BANCARIOS EM 30/09/2022</u>	
Santander	21.065,95
Caixa Econômica Federal	454,99
Sicoob - Unicentro	4.952,99
Sicoob - Credicitrus	1.261,45
Banco do Brasil	6.056,66
TOTAL DAS SAÍDAS	1.046.212,03

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Setembro de 2022

Bancos	31/08/22	30/09/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 561.464,89	R\$ 579.659,43
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 90,73	R\$ 91,58
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 171.007,73	R\$ 172.691,02
Total Geral	R\$732.563,35	R\$752.442,03

Conciliação Bancária

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	21.065,95
SALDO CONTABIL EM 30/09/22	R\$	21.065,95

INADIMPLÊNCIA

Acumulada do Mês	R\$ 46.520,95
------------------	---------------