

## **Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu**

**Entidade:** Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

**Período da prestação de contas: de 01 a 31 maio de 2022**

<b><u>ENTRADAS</u></b>	
SALDOS BANCARIOS EM 31/04/2022	41.749,89
Cobrança banc. Fita Magnética	974.047,01
Recebimentos Consignatárias	26.539,07
Recebimentos Diversos - Recibos	64.439,17
Recebimentos Bancários Diversos	18.389,14
Resgate de Aplicações Financeiras	-
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.125.164,28</b>

<b><u>SAÍDAS</u></b>	
Pessoal e Reflexos	70.975,78
Fornecedores Convênios	823.220,84
Despesas Gerais e Manut. Sede	28.124,80
Serviços Terceirizados	6.305,65
Departamento de Imprensa	-
Departamento Sócio Cultural	2.000,00
Departamento Aposentados	4.449,16
Departamento Clube de Campo	1.843,92
Departamento Jurídico	4.315,11
Devoluções Diversas Associados	350,58
Retorno de Fita Magnética	96.139,00
Aplicações Financeiras	59.769,00
Despesas Financeiras e Bancárias	11.408,70
Auxílio Funeral	-
<b><u>SALDOS BANCARIOS EM 31/05/2022</u></b>	
Santander	3.604,26
Caixa Econômica Federal	839,14
Sicoob - Unicentro	942,38
Credicoonai	5.624,68
Banco do Brasil	5.251,28
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.125.164,28</b>

Bancos	30/04/22	31/05/22
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 537.060,91	R\$ 551.048,91
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 88,17	R\$ 88,24
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 88.563,54	R\$ 136.614,84
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 625.712,62</b>	<b>R\$ 687.751,99</b>

Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	3.604,26
SALDO CONTÁBIL EM 31/05/22	R\$	3.604,26

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 50.937,68

