

JUNHO 2023

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 JUNHO de 2023

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/05/2023	11.120,70
Cobrança banc. Fita Magnética	969.492,97
Recebimentos Consignatárias	21.623,30
Recebimentos Diversos - Recibos	83.959,13
Recebimentos Bancários Diversos	4.804,87
Resgate Aplicações Financeiras	556.258,25
TOTAL DAS ENTRADAS	1.647.259,22

<u>SAÍDAS</u>	
Pessoal e Reflexos	71.676,14
Fornecedores Convênios	816.483,32
Despesas Gerais e Manut. Sede	17.805,94
Serviços Terceirizados	14.177,75
Departamento Aposentados	4.233,65
Departamento Clube de Campo	1.830,02
Departamento Jurídico	5.700,42
Departamento de Esportes	250,00
Retorno de Fita Magnética	124.607,25
Aplicações Financeiras	556.512,24
Despesas Financeiras e Bancárias	9.981,98
Departamento Sócio Cultural	2.540,00
Departamento de Imprensa	480,00
Devoluções Diversas Associadas	344,24
Auxílio Funeral	10.764,62
<u>SALDOS BANCARIOS EM 30/06/2023</u>	
Santander	4.910,54
Caixa Econômica Federal	165,54
Sicoob - Unicentro	4.491,53
Sicoob - Credicitrus	12,85
Banco do Brasil	291,19
TOTAL DAS SAÍDAS	1.647.259,22

Quadro Demonstrativo das Aplicações em JUNHO de 2023

Bancos	31/05/23	30/06/23
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 554.703,73	
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 96,37	R\$ 97,28
BANCO SANTANDER - DI ADVANCED - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL		R\$ 353.758,20
BANCO SANTANDER - DI CENTRUM - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 26.814,51	R\$ 27.087,97
SICOOB - UNICENTRO - RDC/CDI - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL		R\$ 206.090,40
Total Geral	R\$ 581.614,61	R\$ 587.033,85

Conciliação Bancária

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	4.910,54
SALDO CONTABIL EM 30/06/2023	R\$	4.910,54

INADIMPLÊNCIA

Acumulada do Mês	R\$ 67.980,82
------------------	---------------