

## Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

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

**Período da prestação de contas: de 01 a 28 de fevereiro de 2023**

# RESUMO

<b>ENTRADAS</b>	
SALDOS BANCARIOS EM 31/01/2023	11.398,00
Cobrança banc. Fita Magnética	943.665,94
Recebimentos Consignatárias	23.584,57
Recebimentos Diversos - Recibos	78.031,05
Recebimentos Bancários Diversos	3.730,48
Resgate de Aplicações Financeiras	4.000,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.064.410,04</b>

<b><u>SAÍDAS</u></b>	
Pessoal e Reflexos	54.159,99
Fornecedores Convênios	801.547,93
Despesas Gerais e Manut. Sede	23.043,05
Serviços Terceirizados	13.526,63
Departamento de Imprensa	420,00
Departamento Aposentados	4.029,95
Departamento Clube de Campo	516,11
Departamento Jurídico	4.375,88
Devoluções Diversas Associados	1.004,98
Retorno de Fita Magnética	110.154,46
Aplicações Financeiras	12.186,52
Despesas Financeiras e Bancárias	10.490,82
<b><u>SALDOS BANCARIOS EM 28/02/2023</u></b>	
Santander	9.383,37
Caixa Econômica Federal	120,44
Sicoob - Unicentro	3.278,72
Sicoob - Credicitrus	359,36
Banco do Brasil	15.811,83
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.064.410,04</b>

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Fevereiro de 2023					
Bancos		31/01/23		28/02/23	
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL		R\$	535.261,30	R\$	547.491,28
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU		R\$	94,01	R\$	94,76
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA		R\$	63.583,64	R\$	64.033,91
<b>Total Geral</b>		<b>R\$</b>	<b>598.938,95</b>	<b>R\$</b>	<b>611.619,95</b>
Conciliação Bancária			INADIMPLÊNCIA		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	9.383,37	Acumulada do Mês		
			R\$ 53.339,58		
SALDO CONTABIL EM 28/02/2023	R\$	9.383,37			