

## Informativo da Associação dos Servidores da Unesp - Botucatu

**Período da prestação de contas:** de 01 a 31 DE JULHO de 2023

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 30/06/2023	9.871,65
Cobrança banc. Fita Magnética	973.788,19
Recebimentos Consignatárias	21.740,15
Recebimentos Diversos - Recibos	72.513,76
Recebimentos Bancários Diversos	2.217,25
TOTAL DAS ENTRADAS	1.080.131,00

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	58.963,53
Fornecedores Convênios	823.412,51
Despesas Gerais e Manut. Sede	15.015,46
Serviços Terceirizados	12.889,35
Departamento Aposentados	4.378,84
Departamento Clube de Campo	1.931,63
Departamento Jurídico	6.370,38
Retorno de Fita Magnética	115.592,16
Aplicações Financeiras	12.470,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.005,29
Departamento Sócio Cultural	12.669,81
Devoluções Diversas Associadas	983,10
SALDOS BANCARIOS EM 31/07/2023	
Santander	3.741,01
Caixa Econômica Federal	39,88
Sicoob - Unicentro	716,59
Sicoob - Credicitrus	12,85
Banco do Brasil	938,61
TOTAL DAS SAÍDAS	1.080.131,00

Quadro Demonstrativo das Aplicações em Julho de 2023		
Bancos	30/06/23	31/07/23
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 97,28	R\$ 98,17
BANCO SANTANDER - DI ADVANCED - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 353.758,20	R\$ 357.756,79
BANCO SANTANDER - DI CENTRUM - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 27.087,97	R\$ 27.660,56
SICOOB - UNICENTRO - RDC/CDI - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 206.090,40	R\$ 220.148,43
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 587.033,85</b>	<b>R\$ 605.663,95</b>

Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	3.741,01
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023	R\$	3.741,01

INADIMPLÊNCIA	
Acumulado do Mês	R\$ 59.231,67