

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2018

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 2018

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/01/2018	15.185,77
Cobrança banc. Fita Magnética	1.125.717,67
Recebimentos Consignatárias	22.437,51
Recebimentos Diversos - Recibos	45.578,52
Recebimentos Bancários Diversos	17.337,25
Resgate de Aplicações Financeiras	-
TOTAL DAS ENTRADAS	1.226.256,72

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	62.005,09
Fornecedores Convênios	921.748,57
Despesas Gerais e Manut. Sede	26.648,50
Serviços Terceirizados	2.210,32
Departamento Aposentados	6.276,51
Departamento de Esportes	605,00
Departamento Clube de Campo	495,18
Departamento Jurídico	9.006,14
Materiais Permanentes	697,00
Departamento de Imprensa	1.760,26
Aplicações Financeiras	47.501,47
Devoluções Diversas Associados	394,33
Retorno de Fita Magnética	118.589,45
Despesas Financeiras e Bancárias	10.164,99
Subsede Lageado	321,21
SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2018	
Santander	13.712,16
Caixa Econômica Federal	1.551,90
Credicoonai	982,22
Banco do Brasil	1.586,42
TOTAL DAS SAÍDAS	1.226.256,72

Quadro Demonstrativo das Aplicações em FEVEREIRO DE 2018		
Bancos	31/01/18	28/02/18
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 375.061,59	R\$ 387.439,12
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 64.747,91	R\$ 70.623,75
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 36.032,21	R\$ 67.008,15
Total Geral	R\$ 475.841,71	R\$ 525.071,02

Conciliação Bancária	
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$ 13.912,16
CHEQUE 983616	R\$ 200,00
SALDO CONTABIL EM 31/01/2018	R\$ 13.712,16

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 66.203,03