

# BALANCETE FINANCEIRO

## MAIO 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 31 DE MAIO de 2018

### RESUMO

<b>ENTRADAS</b>	
SALDOS BANCARIOS EM 30/04/2018	28.787,37
Cobrança banc. Fita Magnética	1.084.179,69
Recebimentos Consignatárias	22.747,72
Recebimentos Diversos - Recibos	53.628,27
Recebimentos Bancários Diversos	18.706,75
Resgate de Aplicações Financeiras	18.107,67
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.226.157,47</b>

<b>SAÍDAS</b>	
Pessoal e Reflexos	69.543,92
Fornecedores Convênios	927.046,93
Despesas Gerais e Manut. Sede	21.498,72
Serviços Terceirizados	2.206,66
Departamento Aposentados	28.511,25
Departamento Clube de Campo	1.010,60
Departamento de Esportes	1.087,71
Departamento Jurídico	6.118,90
Departamento de Imprensa	3.592,40
Departamento Socio Cultural	13.327,50
Aplicações Financeiras	14.476,24
Devoluções Diversas Associados	986,11
Retorno de Fita Magnética	99.518,78
Despesas Financeiras e Bancárias	9.527,44
Subsede Lageado	471,46
Auxílio Funeral	7.030,00
<b>SALDOS BANCÁRIOS EM 31/05/2018</b>	
Santander	11.875,38
Caixa Econômica Federal	602,06
Credicoonai	843,10
Banco do Brasil	6.882,31
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.226.157,47</b>

<b>Quadro Demonstrativo das Aplicações em MAIO DE 2018</b>		
<b>Bancos</b>	<b>30/04/18</b>	<b>31/05/18</b>
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 377.387,56	R\$ 380.216,92
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 77.194,72	R\$ 77.803,75
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 72.508,89	R\$ 65.667,07
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 527.091,17</b>	<b>R\$ 523.687,74</b>

<b>Conciliação Bancária</b>	
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$ 11.875,38
	R\$ -
	R\$ -
<b>SALDO CONTABIL EM 31/05/2018</b>	<b>R\$ 11.875,38</b>

<b>INADIMPLÊNCIA</b>	
Acumulada do Mês	R\$ 58.673,00