

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO 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 30 DE JUNHO de 2018

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/05/2018	20.202,85
Cobrança banc. Fita Magnética	1.108.651,66
Recebimentos Consignatárias	22.115,90
Recebimentos Diversos - Recibos	52.729,48
Recebimentos Bancários Diversos	23.631,62
Resgate de Aplicações Financeiras	8.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.235.331,51

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	70.712,98
Fornecedores Convênios	915.018,56
Despesas Gerais e Manut. Sede	18.859,39
Serviços Terceirizados	2.206,66
Departamento Aposentados	4.218,89
Departamento Clube de Campo	2.402,44
Departamento de Esportes	716,00
Departamento Jurídico	6.337,00
Departamento de Imprensa	5.000,00
Inadimplência (Cheque Devolvido)	374,00
Aplicações Financeiras	59.027,29
Devoluções Diversas Associados	208,66
Retorno de Fita Magnética	115.015,42
Despesas Financeiras e Bancárias	9.511,31
Subsede Lageado	168,12
Auxílio Funeral	7.273,34
SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2018	
Santander	13.452,19
Caixa Econômica Federal	1.320,48
Credicoonai	127,66
Banco do Brasil	3.381,12
TOTAL DAS SAÍDAS	1.235.331,51

Quadro Demonstrativo das Aplicações em JUNHO DE 2018		
Bancos	31/05/18	30/06/18
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 380.216,92	R\$ 384.603,00
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 77.803,75	R\$ 78.766,69
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 65.667,07	R\$ 113.609,21
Total Geral	R\$ 523.687,74	R\$ 576.978,90

Conciliação Bancária	
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$ 13.452,19
	R\$ -
	R\$ -
SALDO CONTABIL EM 30/06/2018	R\$ 13.452,19

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 76.589,56