

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2017

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 AGOSTO de 2017

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/07/2017	16.340,20
Cobrança banc. Fita Magnética	1.088.289,04
Recebimentos Consignatárias	22.851,24
Recebimentos Diversos - Recibos	51.017,64
Recebimentos Bancários Diversos	15.886,22
Resgate de Aplicações Financeiras	9.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.203.384,34

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	62.386,36
Fornecedores Convênios	906.400,60
Despesas Gerais e Manut. Sede	21.883,12
Serviços Terceirizados	2.205,76
Departamento Aposentados	4.728,37
Departamento de Esportes	21.488,10
Departamento Clube de Campo	478,92
Departamento Jurídico	6.296,28
Departamento Sócio Cultural	2.000,00
Materiais Permanentes (Equipamentos)	3.701,51
Devoluções Diversas Associados	1.628,70
Aplicações Financeiras	23.083,92
Retorno de Fita Magnética	106.134,78
Despesas Financeiras e Bancárias	9.381,90
AUXILIO FUNERAL	4.119,45
SALDOS BANCÁRIOS EM 31/08/2017	
Santander	10.908,46
Caixa Econômica Federal	338,85
Credicoonai	7.994,39
Banco do Brasil	8.224,87
TOTAL DAS SAÍDAS	1.203.384,34

Quadro Demonstrativo das Aplicações em AGOSTO DE 2017

Bancos	31/07/17	31/08/17
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 365.155,21	R\$ 366.479,06
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 24.537,93	R\$ 35.718,60
BANCO SANTANDER - FIC MAX DI	R\$ 35.146,54	R\$ 35.578,80
BANCO DO BRASIL - OUROCAP - Capitalização	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Total Geral	R\$ 429.839,68	R\$ 442.776,46

Conciliação Bancária

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	10.908,46
SALDO CONTABIL EM 31/08/2017	R\$	10.908,46

INADIMPLÊNCIA

Acumulada do Mês	R\$ 72.071,22
------------------	---------------