

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO 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 30 DE SETEMBRO de 2017

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/08/2017	27.466,57
Cobrança banc. Fita Magnética	1.077.568,82
Recebimentos Consignatárias	21.470,57
Recebimentos Diversos - Recibos	54.762,56
Recebimentos Bancários Diversos	20.400,39
Resgate de Aplicações Financeiras	47.100,00
Cheque Cancelado nº 983517	95,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.248.863,91

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	73.324,41
Fornecedores Convênios	954.757,63
Despesas Gerais e Manut. Sede	17.900,28
Serviços Terceirizados	2.205,76
Departamento Aposentados	3.757,77
Departamento de Esportes	3.292,16
Departamento Clube de Campo	399,31
Departamento Jurídico	7.109,52
Departamento Sócio Cultural	7.525,00
Materiais Permanentes (Equipamentos)	3.700,94
Devoluções Diversas Associados	971,77
Aplicações Financeiras	62.665,00
Retorno de Fita Magnética	86.312,81
Despesas Financeiras e Bancárias	9.399,22
Sub Sede Lageado	187,58
AUXILIO FUNERAL	3.933,91
SALDOS BANCÁRIOS EM 30/09/2017	
Santander	10.618,85
Caixa Econômica Federal	203,25
Credicoonai	74,39
Banco do Brasil	524,35
TOTAL DAS SAÍDAS	1.248.863,91

Quadro Demonstrativo das Aplicações em SETEMBRO DE 2017		
Bancos	31/08/17	30/09/17
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 366.479,06	R\$ 328.931,30
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 35.718,60	R\$ 55.960,94
BANCO SANTANDER - FIC MAX DI	R\$ 432,26	R\$ 4.384,21
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 70.663,85
BANCO DO BRASIL - OUROCAP - Capitalização	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Total Geral	R\$ 407.629,92	R\$ 464.940,30

Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	10.618,85
SALDO CONTABIL EM 30/09/2017	R\$	10.618,85

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 55.491,59