

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2017

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 30/09/2017	11.420,84
Cobrança banc. Fita Magnética	1.082.866,71
Recebimentos Consignatárias	22.587,41
Recebimentos Diversos - Recibos	47.947,39
Recebimentos Bancários Diversos	15.594,55
Resgate de Aplicações Financeiras	7.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.187.416,90

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	69.693,28
Fornecedores Convênios	892.974,72
Despesas Gerais e Manut. Sede	22.189,04
Serviços Terceirizados	2.205,76
Departamento Aposentados	5.459,69
Departamento de Esportes	2.522,00
Departamento de Imprensa	1.694,25
Departamento Clube de Campo	399,64
Departamento Jurídico	5.955,73
Departamento Sócio Cultural	29.916,19
Materiais Permanentes (Equipamentos)	3.300,00
Devoluções Diversas Associados	2.248,00
Aplicações Financeiras	24.857,88
Retorno de Fita Magnética	90.388,14
Despesas Financeiras e Bancárias	9.543,81
Amortização Contratos de Antecipações	4.819,51
AUXILIO FUNERAL	5.861,60
SALDOS BANCÁRIOS EM 31/10/2017	
Santander	8.980,03
Caixa Econômica Federal	308,93
Credicoonai	139,69
Banco do Brasil	3.959,01
TOTAL DAS SAÍDAS	1.187.416,90

Quadro Demonstrativo das Aplicações em OUTUBRO DE 2017			
Bancos		30/09/17	31/10/17
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$	328.931,30	R\$ 347.612,11
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$	55.960,94	R\$ 57.441,62
BANCO SANTANDER - FIC MAX DI	R\$	4.384,21	R\$ 4.405,51
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$	70.663,85	R\$ 71.036,96
BANCO DO BRASIL - OUROCAP - Capitalização	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
Total Geral	R\$	464.940,30	R\$ 485.496,20

Conciliação Bancária			
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$		18.830,03
CHEQUE 983541	R\$		9.500,00
CHEQUE 983540	R\$		350,00
SALDO CONTABIL EM 31/10/2017	R\$		8.980,03

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 61.266,18