

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO 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 NOVEMBRO de 2017

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 31/10/2017	13.387,66
Cobrança banc. Fita Magnética	1.076.225,57
Recebimentos Consignatárias	22.721,95
Recebimentos Diversos - Recibos	40.816,98
Recebimentos Bancários Diversos	15.865,65
Resgate de Aplicações Financeiras	12.592,20
TOTAL DAS ENTRADAS	1.181.610,01

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	68.444,71
Fornecedores Convênios	894.242,08
Despesas Gerais e Manut. Sede	20.771,85
Serviços Terceirizados	2.205,76
Departamento Aposentados	27.584,26
Departamento de Esportes	1.480,09
Departamento de Imprensa	1.694,25
Departamento Clube de Campo	629,32
Departamento Jurídico	6.068,89
Departamento Sócio Cultural	11.794,11
Materiais Permanentes (Equipamentos)	3.814,09
Devoluções Diversas Associados	980,00
Aplicações Financeiras	10.007,72
Retorno de Fita Magnética	102.706,16
Despesas Financeiras e Bancárias	9.752,76
Despesas Subsede Lageado	192,57
AUXILIO FUNERAL	2.343,34
SALDOS BANCÁRIOS EM 30/11/2017	
Santander	10.778,69
Caixa Econômica Federal	380,33
Credicoonai	1.089,33
Banco do Brasil	4.649,70
TOTAL DAS SAÍDAS	1.181.610,01

Quadro Demonstrativo das Aplicações em NOVEMBRO DE 2017		
Bancos	31/10/17	30/11/17
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 347.612,11	R\$ 352.183,00
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 57.441,62	R\$ 59.838,57
BANCO SANTANDER - FIC MAX DI	R\$ 4.405,51	R\$ -
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 71.036,96	R\$ 71.354,77
BANCO DO BRASIL - OUROCAP - Capitalização	R\$ 5.000,00	R\$ -
Total Geral	R\$ 485.496,20	R\$ 483.376,34

Conciliação Bancária			
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$		22.822,03
CHEQUE 983541	R\$		9.500,00
CHEQUE 983550	R\$		200,00
CHEQUE 983559	R\$		2.343,34
SALDO CONTABIL EM 30/11/2017	R\$		10.778,69

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 68.205,82