

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO 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 DEZEMBRO de 2017

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCARIOS EM 30/11/2017	16.898,05
Cobrança banc. Fita Magnética	1.097.908,09
Recebimentos Consignatárias	22.549,15
Recebimentos Diversos - Recibos	39.229,91
Recebimentos Bancários Diversos	15.385,90
Resgate de Aplicações Financeiras	31.200,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.223.171,10

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	94.912,07
Fornecedores Convênios	919.995,90
Despesas Gerais e Manut. Sede	16.238,78
Serviços Terceirizados	4.403,60
Departamento Aposentados	5.296,65
Departamento de Esportes	275,70
Departamento Clube de Campo	753,57
Departamento Jurídico	6.363,68
Departamento Sócio Cultural	70.458,00
Materiais Permanentes (Equipamentos)	4.246,01
Aplicações Financeiras	20.469,39
Retorno de Fita Magnética	88.488,60
Despesas Financeiras e Bancárias	9.545,65
AUXILIO FUNERAL	3.000,00
SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2017	
Santander	(23.509,62)
Caixa Econômica Federal	507,63
Credicoonai	673,25
Banco do Brasil	1.052,24
TOTAL DAS SAÍDAS	1.223.171,10

Quadro Demonstrativo das Aplicações em DEZEMBRO DE 2017		
Bancos	30/11/17	31/12/17
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 352.183,00	R\$ 368.610,20
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 59.838,57	R\$ 62.761,55
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 71.354,77	R\$ 43.596,60
Total Geral	R\$ 483.376,34	R\$ 474.968,35

Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	6.790,38
CHEQUE 983587	R\$	28.300,00
CHEQUE 983591	R\$	2.000,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2017	R\$	(23.509,62)

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 62.046,14