

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2018

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 MARÇO de 2018

RESUMO

ENTRADAS	
SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2018	17.832,70
Cobrança banc. Fita Magnética	1.082.261,47
Recebimentos Consignatárias	22.838,61
Recebimentos Diversos - Recibos	42.298,41
Recebimentos Bancários Diversos	18.236,64
Resgate de Aplicações Financeiras	15.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	1.198.467,83

SAÍDAS	
Pessoal e Reflexos	73.791,46
Fornecedores Convênios	913.012,04
Despesas Gerais e Manut. Sede	24.508,62
Serviços Terceirizados	2.206,66
Departamento Aposentados	4.300,18
Departamento Clube de Campo	800,98
Departamento Jurídico	6.852,87
Departamento Socio Cultural	31.248,02
Departamento de Imprensa	1.760,27
Aplicações Financeiras	13.081,27
Devoluções Diversas Associados	1.907,40
Retorno de Fita Magnética	92.815,13
Despesas Financeiras e Bancárias	9.458,60
Subsede Lageado	159,98
Auxílio Funeral	10.068,74
SALDOS BANCÁRIOS EM 31/03/2018	
Santander	7.977,20
Caixa Econômica Federal	102,85
Credicoonai	2.430,42
Banco do Brasil	1.985,14
TOTAL DAS SAÍDAS	1.198.467,83

Quadro Demonstrativo das Aplicações em MARÇO DE 2018		
Bancos	28/02/18	31/03/18
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 387.439,12	R\$ 384.981,71
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$ 70.623,75	R\$ 71.619,80
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$ 67.008,15	R\$ 68.623,16
Total Geral	R\$ 525.071,02	R\$ 525.224,67

Conciliação Bancária		
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$	14.682,57
CHEQUE 983632	R\$	6.705,37
SALDO CONTABIL EM 31/03/2018	R\$	7.977,20

INADIMPLÊNCIA	
Acumulada do Mês	R\$ 62.791,73