

# BALANCETE FINANCEIRO

## ABRIL 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 30 DE ABRIL de 2018

### RESUMO

<b>ENTRADAS</b>	
SALDOS BANCARIOS EM 31/03/2018	12.495,61
Cobrança banc. Fita Magnética	1.057.232,89
Recebimentos Consignatárias	22.931,93
Recebimentos Diversos - Recibos	38.433,28
Recebimentos Bancários Diversos	18.309,20
Resgate de Aplicações Financeiras	20.300,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.169.702,91</b>

<b>SAÍDAS</b>	
Pessoal e Reflexos	67.738,48
Fornecedores Convênios	886.196,06
Despesas Gerais e Manut. Sede	26.137,04
Serviços Terceirizados	2.206,66
Departamento Aposentados	5.713,32
Departamento Clube de Campo	1.042,82
Departamento de Esportes	4.749,10
Departamento Jurídico	6.979,18
Departamento Socio Cultural	5.300,00
Aplicações Financeiras	20.205,36
Devoluções Diversas Associados	1.134,50
Retorno de Fita Magnética	93.474,38
Despesas Financeiras e Bancárias	9.534,59
Subsede Lageado	157,44
Auxílio Funeral	10.346,61
<b>SALDOS BANCÁRIOS EM 30/04/2018</b>	
Santander	14.128,79
Caixa Econômica Federal	515,82
Credicoonai	197,44
Banco do Brasil	13.945,32
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.169.702,91</b>

<b>Quadro Demonstrativo das Aplicações em ABRIL DE 2018</b>			
Bancos		31/03/18	30/04/18
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - AUXÍLIO FUNERAL	R\$	384.981,71	R\$ 377.387,56
BANCO DO BRASIL - Fundos de Investimentos - ASU	R\$	71.619,80	R\$ 77.194,72
BANCO SANTANDER - FIC FI RENDA FIXA	R\$	68.623,16	R\$ 72.508,89
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>525.224,67</b>	<b>R\$ 527.091,17</b>

<b>Conciliação Bancária</b>			
BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	R\$		19.849,89
CHEQUE 983661	R\$	421,10	
CHEQUE 983663	R\$	5.300,00	
<b>SALDO CONTABIL EM 30/04/2018</b>	<b>R\$</b>		<b>14.128,79</b>

<b>INADIMPLÊNCIA</b>	
Acumulada do Mês	R\$ 64.457,49