



Boletim nº 21/2020
Direção Colegiada SINTUFSCar - Gestão 2019/2020
"Resistir e Democratizar"
São Carlos, SP, 24 de novembro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINTUFSCar

Estamos apresentando neste boletim o demonstrativo financeiro dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020, separadamente, de forma simples, para que seja de fácil entendimento.

Lembrando que esta publicação faz parte de uma política de incentivo e fortalecimento do exercício da transparência, onde as finanças devem ser do conhecimento de todos os associados a fim de que possam entender o destino de sua contribuição, dando publicidade aos recursos e a preocupação com a saúde financeira da entidade.

Aos interessados em obter mais detalhes sobre os gastos do sindicato, informamos que os documentos se encontram disponíveis na sede do SINTUFSCar.

RESUMO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIA DAS CONTAS DO SINTUFSCar REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020

C/C 5378-3 - PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO E AMIL - MAIO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 4.648,87
CRÉDITOS	R\$ 30.162,23
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 3.210,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 38.021,10
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 973,19
UNIODONTO SÃO CARLOS	R\$ 25.923,41
UNIODONTO CAMPINAS	R\$ 452,10
PLANO AMIL	R\$ 836,40
SERVIÇOS	R\$ 2.881,51
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 05/20	R\$ 31.066,61

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 6.954,49
C/C 5379-1 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 1083 - MAIO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente)	R\$ 58,49
CRÉDITOS	R\$ 285.172,64
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 285.231,13
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 801,97
FATURA - UNIMED SÃO CARLOS / PLANO 1083	R\$ 274.116,03
SERVIÇOS	R\$ 1.861,36
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 7.900,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 05/20	R\$ 284.679,36
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 551,77
C/C 6002-X ARRECADAÇÃO DE 1% - MAIO 2020	
SALDO ANTERIOR (Conta Corrente + investimentos)	R\$ 58.639,01
CRÉDITOS ARRECADAÇÃO	R\$ 75.747,03
RECEBIMENTOS DIVERSOS	R\$ 791,17
RECEBIMENTOS CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DOS SINDICATOS	R\$ 1.000,00
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 2.800,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 138.977,21
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 330,75
FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 22.291,06
ATIVIDADES: AULA DE DANÇA E YOGA	R\$ 1.540,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS: PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.325,50
DESPESAS VIAGENS E VEÍCULO: PEDÁGIO/COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	R\$ 620,46
DESPESAS EM GERAL: CAFÉ/ PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL E UTENSÍLIOS/ TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.092,76
DESPESAS - LOCAÇÃO DAS COPIADORAS/ MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ ASSINATURA DE JORNAL/REPASSE DE SEGURO	R\$ 1.725,09
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS/ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS/MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 1.392,95
FASUBRA FEDERAÇÃO SINDICAL: MENSALIDADE	R\$ 3.750,62
CONTAS TELEFONES: FIXO E MÓVEL E HOSPEDAGEM DO SITE	R\$ 1.148,42
IMPOSTOS: DARFs/FGTS E INSS E GUIAS PROCESSUAIS	R\$ 13.019,77
DESPESAS PARCIAIS PARCELADAS: PLENÁRIA DA FASUBRA COM HOSPEDAGENS, TAXI E PASSAGENS AÉREA	R\$ 878,64
DESPESAS COM A PANDEMIA: CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE/ MASCARAS/ CESTAS BASICAS E OUTROS	R\$ 3.546,80
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 05/20	R\$ 55.662,82

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 83.314,39
C/C 6059-3 - GOOD CARD - MAIO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 2.683,18
CRÉDITOS	R\$ 52.845,73
RECEBIMENTOS ARRECAÇÃO CAMPANHA DCE	R\$ 3.980,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 59.508,91
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 420,71
FATURA CARTÃO GOOD CARD	R\$ 27.127,46
FATURA UNIMED UNIFACIL	R\$ 26.970,69
DARFs	R\$ 242,66
PAGAMENTOS DESPESAS CAMPANHA DCE	R\$ 923,50
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 1.400,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 05/20	R\$ 57.085,02
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.423,89
C/C 6063-1 UNIMED - PLANO DE SAÚDE 2365 - MAIO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente)	R\$ 145,10
CREDITOS	R\$ 320.764,85
TOTAL DOS CREDITOS	R\$ 320.909,95
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.115,02
SERVIÇOS	R\$ 2.881,51
FATURA UNIMED SÃO CARLOS - PLANO 2365	R\$ 307.273,42
DARFs	R\$ 1.412,78
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 8.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 05/20	R\$ 320.682,73
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 227,22
C/C 24585-2 PLANO DE SAÚDE UNIPLAN - 1339 - MAIO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 23.521,42
CRÉDITOS	R\$ 304.145,57
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 327.666,99
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 956,52
FATURA - UNIMED SÃO CARLOS/PLANO 1339	R\$ 301.400,95
SERVIÇOS	R\$ 2.881,51
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 05/20	R\$ 305.238,98
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 22.428,01
C/C 27577-8 UNIMED ARARAS - MAIO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente)	R\$ 33,33

CRÉDITOS	R\$ 34.685,19
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 12.200,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 46.918,52
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 166,25
UNIMED DE ARARAS	R\$ 28.506,48
UNIMED DE ARARAS - FATURA COMPLEMENTAR	R\$ 3.465,36
DARF	R\$ 106,96
SERVIÇOS	R\$ 1.020,15
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 05/20	R\$ 33.265,20
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 13.653,32
SALDOS ANTERIORES	
SALDOS ANTERIORES	R\$ 89.729,40
TOTAL DOS CRÉDITOS MÊS 05/20	R\$ 1.127.504,41
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 05/20	R\$ 1.087.680,72
SALDO DISPONÍVEL MÊS 05/20	R\$ 129.553,09
C/C 5378-3 - PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO E AMIL - JUNHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 6.954,49
CRÉDITOS	R\$ 30.562,15
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 14.100,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 51.616,64
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.085,41
UNIODONTO SÃO CARLOS	R\$ 25.683,00
UNIODONTO CAMPINAS	R\$ 452,10
FATURA AMIL	R\$ 836,40
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 06/20	R\$ 29.700,33
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 21.916,31
C/C 5379-1 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 1083 - MÊS JUNHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente)	R\$ 551,77
CRÉDITOS	R\$ 286.372,65
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 286.924,42
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 826,06
FATURA - UNIMED SÃO CARLOS / PLANO 1083	R\$ 274.116,03
SERVIÇOS	R\$ 2.663,57
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 9.300,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 06/20	R\$ 286.905,66
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 18,76

C/C 6002-X ARRECAÇÃO DE 1% - MÊS JUNHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 83.314,39
CRÉDITOS ARRECAÇÃO	R\$ 76.349,13
RECEBIMENTOS DIVERSOS	R\$ 1.801,72
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 161.465,24
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 273,60
FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 22.300,18
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS: PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.700,96
ATIVIDADES: AULA DE DANÇA E YOGA	R\$ 1.540,00
DESPESAS VIAGENS: PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL	R\$ 486,40
DESPESAS EM GERAL: CAFÉ /GÁS/MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/ PRODUTOS DE LIMPEZA E TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.257,52
DESPESAS: LOCAÇÃO DAS COPIADORAS / ASSINATURA DE JORNAL E ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIAS	R\$ 1.228,11
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS E REPASSE SOBRE A MENSALIDADE DE SEGURO	R\$ 1.143,81
FASUBRA FEDERAÇÃO SINDICAL: MENSALIDADE	R\$ 3.731,10
CONTAS TELEFONES: FIXO E MÓVEL E HOSPEDAGEM E ALTERAÇÕES DO SITE	R\$ 1.686,17
IMPOSTOS: DARFs/FGTS/ INSS/GUIAS PROCESSUAIS	R\$ 14.105,43
DESPESAS PARCIAIS PARCELADAS: PLENÁRIA DA FASUBRA COM HOSPEDAGENS, TAXI E PASSAGENS AÉREA	R\$ 878,64
PAGAMENTO PARCIAL - CONSTRUÇÃO DAS SEDES DE LAGOA DO SINO E SOROCABA	R\$ 4.760,70
PAGAMENTO PARCIAL: MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA E REFORMA DO SAGUÃO DO SINDICATO	R\$ 1.547,74
DESPESAS COM A PANDEMIA: CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE/ MASCARAS/ CESTAS BASICAS E OUTROS	R\$ 2.041,95
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 06/20	R\$ 61.682,31
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 99.782,93
C/C 6059-3 - GOOD CARD - MÊS JUNHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 2.423,89
CRÉDITOS	R\$ 51.373,32
RECEBIMENTOS CAMPANHA DCE	R\$ 300,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 54.097,21
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 463,16
FATURA CARTÃO GOOD CARD	R\$ 24.026,60
FATURA UNIFACIL	R\$ 25.349,82
DARFs	R\$ 31,20
REPASSE PARCIAL CAMPANHA DCE	R\$ 2.596,67

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 06/20	R\$ 52.467,45
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 1.629,76
C/C 6063-1 UNIMED - PLANO DE SAÚDE 2365 - MÊS JUNHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente)	R\$ 227,22
CRÉDITOS	R\$ 313.066,72
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 313.293,94
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.244,74
FATURA UNIMED SÃO CARLOS - PLANO 2365	R\$ 305.059,75
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
DARFs	R\$ 463,13
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 4.800,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 06/20	R\$ 313.211,04
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 82,90
C/C 24585-2 PLANO DE SAÚDE UNIPLAN - 1339 - MÊS JUNHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 22.428,01
CRÉDITOS	R\$ 305.328,46
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 327.756,47
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.129,50
FATURA - UNIMED SÃO CARLOS/PLANO 1339	R\$ 302.207,00
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 06/20	R\$ 304.979,92
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 22.776,55
C/C 27577-8 UNIMED ARARAS - MÊS JUNHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 13.653,32
CRÉDITOS	R\$ 30.582,84
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 44.236,16
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 170,92
UNIMED DE ARARAS	R\$ 27.425,83
UNIMED DE ARARAS - FATURA COMPLEMENTAR	R\$ 1.598,56
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 06/20	R\$ 30.838,73
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 13.397,43
SALDOS ANTERIORES	R\$ 129.553,09
TOTAL DOS CRÉDITOS MÊS 06/20	R\$ 1.109.836,99
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 06/20	R\$ 1.079.785,44
SALDO DISPONÍVEL MÊS 06/20	R\$ 159.604,64

C/C 5378-3 - PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO E AMIL - MÊS JULHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 21.916,31
CRÉDITOS	R\$ 28.873,46
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 9.400,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 60.189,77
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.147,06
UNIODONTO SÃO CARLOS	R\$ 25.622,08
UNIODONTO CAMPINAS	R\$ 452,10
FATURA AMIL	R\$ 856,46
SERVIÇOS	R\$ 838,60
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 07/20	R\$ 28.916,30
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 31.273,47
C/C 5379-1 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 1083 - MÊS JULHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente)	R\$ 18,76
CRÉDITOS	R\$ 281.339,29
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 281.358,05
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 884,67
FATURA - UNIMED SÃO CARLOS / PLANO 1083	R\$ 271.940,51
SERVIÇOS	R\$ 838,60
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 5.700,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 07/20	R\$ 279.363,78
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 1.994,27
C/C 6002-X ARRECAÇÃO DE 1% - MÊS JULHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 99.782,93
CRÉDITOS MENSALIDADE DA ARRECAÇÃO	R\$ 76.134,77
RECEBIMENTOS DIVERSOS	R\$ 1.118,12
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 177.035,82
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 578,81
FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 23.504,12
AULAS DE YOGA: CAMPI SÃO CARLOS/SOROCABA E ARARAS	R\$ 1.640,00
MENSALIDADES: PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.270,72
DESPESAS VIAGENS: PEDÁGIO/COMBUSTÍVEL /MANUTENÇÃO DO VEICULO E DIARIAS	R\$ 911,23
DESPESAS EM GERAL: CAFÉ / PRODUTOS DE LIMPEZA/COROA DE FLORES/RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.524,40

DESPESAS: LOCAÇÃO DAS COPIADORAS/ PEÇAS DE COMPUTADOR E ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIAS	R\$ 3.591,71
DESPESAS: DEBATE DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO DA REITORIA (APOIO TÉCNICO)	R\$ 1.050,00
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS/MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E REPASSE SOBRE A MENSALIDADE DE SEGURO E SEGURO DO PREDIO DE SOROCABA	R\$ 2.849,99
FASUBRA FEDERAÇÃO SINDICAL: MENSALIDADE	R\$ 3.731,10
CONTAS TELEFONES: FIXO E MÓVEL E HOSPEDAGEM E ALTERAÇÕES DO SITE	R\$ 1.665,21
IMPOSTOS: DARFs/FGTS E INSS E GUIAS PROCESSUAIS	R\$ 17.003,43
CONSTRUÇÃO DAS SEDES DE LAGOA DO SINO E SOROCABA – PAGAMENTO PARCIAL	R\$ 30.928,33
PLENARIA FASUBRA: DIARIAS/PASSAGENS AEREA /TAXI	R\$ 299,32
DESPESAS PARCIAIS: KITS JUNINOS/CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE/MASCARAS/CESTAS BASICAS	R\$ 4.010,44
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 07/20	R\$ 97.558,81
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 79.477,01
C/C 6059-3 - GOOD CARD - MÊS JULHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 1.629,76
CRÉDITOS	R\$ 55.967,30
RECEBIMENTOS CAMPANHA DCE	R\$ 400,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 57.997,06
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 492,82
FATURA CARTÃO GOOD CARD	R\$ 26.694,90
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 29.572,16
REPASSE PARCIAL CAMPANHA DCE	R\$ 400,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 07/20	R\$ 57.159,88
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 837,18
C/C 6063-1 UNIMED - PLANO DE SAÚDE 2365 - MÊS JULHO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente)	R\$ 82,90
CRÉDITOS	R\$ 320.172,43
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 320.255,33
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.295,12
SERVIÇOS	R\$ 838,60
FATURA UNIMED SÃO CARLOS - PLANO 2365	R\$ 310.359,06
DARFs	R\$ 699,46
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 3.700,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 07/20	R\$ 316.892,24
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.363,09

C/C 24585-2 PLANO DE SAÚDE UNIPLAN - 1339 - MÊS JULHO/2020

SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 22.776,55
CRÉDITOS	R\$ 373.976,79
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 396.753,34
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.250,26
FATURA - UNIMED SÃO CARLOS/PLANO 1339	R\$ 335.278,71
PARCELA DO ACORDO	R\$ 36.077,66
SERVIÇOS	R\$ 838,60
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 07/20	R\$ 373.445,23
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 23.308,11

C/C 27577-8 UNIMED ARARAS - MÊS JULHO/2020

SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 13.397,43
CRÉDITOS	R\$ 31.297,87
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 44.695,30
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 132,88
UNIMED DE ARARAS	R\$ 28.528,26
UNIMED DE ARARAS - FATURA COMPLEMENTAR	R\$ 1.827,34
DARF	R\$ 16,43
SERVIÇOS	R\$ 838,60
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 07/20	R\$ 31.343,51
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 13.351,79

SALDOS ANTERIORES	R\$ 159.604,64
TOTAL DOS CRÉDITOS MÊS 07/20	R\$ 1.178.680,03
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 07/20	R\$ 1.184.679,75
SALDO DISPONÍVEL MÊS 07/20	R\$ 153.604,92

C/C 5378-3 - PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO E AMIL - MÊS AGOSTO/2020

SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 31.273,47
CRÉDITOS	R\$ 29.500,76
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 60.774,23
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.131,55
UNIODONTO SÃO CARLOS	R\$ 25.353,48
UNIODONTO CAMPINAS	R\$ 452,10
FATURA AMIL	R\$ 856,46
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 08/20	R\$ 29.437,01
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 31.337,22

C/C 5379-1 - PLANO DE SAÚDE UNIMED 1083 - MÊS AGOSTO/2020

SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 1.994,27
DEVOLUÇÃO: EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 285.217,23
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 287.211,50
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 814,06
FATURA - UNIMED SÃO CARLOS / PLANO 1083	R\$ 272.965,55
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 8.000,00
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 08/20	R\$ 283.423,03
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.788,47

C/C 6002-X ARRECAÇÃO DE 1% - MÊS AGOSTO/2020

SALDO ANTERIOR (Conta Corrente + investimentos)	R\$ 79.477,22
CRÉDITOS ARRECAÇÃO	R\$ 74.114,14
RECEBIMENTOS DIVERSOS	R\$ 5.120,21
DEVOLUÇÃO: EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	R\$ 2.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 160.711,57
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 376,53
FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 20.102,13
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS: PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.528,44
AULAS DE YOGA: CAMPI SÃO CARLOS/SOROCABA E ARARAS	R\$ 1.640,00
DESPESAS VIAGENS: PEDÁGIO/COMBUSTÍVEL/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 907,10
DESPESAS EM GERAL: CAFÉ /GÁS/ PRODUTOS DE LIMPEZA/MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 798,34
DESPESAS - LOCAÇÃO DAS COPIADORAS/ HOSPEDAGEM DO SITE/ASSINATURA DE JORNAL E ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIAS	R\$ 1.482,48
MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS/SITE E REPASSE SOBRE A MENSALIDADE DE SEGURO	R\$ 813,06
FASUBRA FEDERAÇÃO SINDICAL: MENSALIDADE	R\$ 3.685,13
CONTAS TELEFONES: FIXO E MÓVEL	R\$ 1.074,27
IMPOSTOS: DARFs/FGTS E INSS E GUIAS PROCESSUAIS	R\$ 14.449,76
CONSTRUÇÃO DAS SEDES DE LAGOA DO SINO E SOROCABA – PAGAMENTO PARCIAL	R\$ 23.986,75
TROCA DE LAMPADAS E REFORMA NO SAGUÃO DO SINDICATO – PAGAMENTO PARCIAL	R\$ 2.566,19
DESPESAS PARCIAIS PARCELADAS: PLENÁRIA DA FASUBRA COM HOSPEDAGENS, TAXI E PASSAGENS AÉREA	R\$ 549,72

DESPESAS PARCIAIS: MASCARAS E KITS JUNINOS	R\$ 1.842,88
PGTO PARCIAL: AÇÃO JUDICIAL	R\$ 6.520,68
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 08/20	R\$ 84.323,46
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 76.388,11

C/C 6059-3 - GOOD CARD E PLANO DE SAUDE UNIFACIL - MÊS AGOSTO/2020

SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 837,18
CRÉDITOS	R\$ 56.111,50
RECEBIMENTOS CAMPANHA DCE	R\$ 4.090,00
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 61.038,68
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 518,25
FATURA CARTÃO GOOD CARD	R\$ 25.650,78
FATURA UNIMED UNIFACIL	R\$ 29.866,80
DESPESAS CAMPANHA DCE	R\$ 2.645,27
DARFs	R\$ 95,40
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 08/20	R\$ 58.776,50
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.262,18

C/C 6063-1 UNIMED - PLANO DE SAÚDE 2365 - MÊS AGOSTO/2020

SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 3.363,09
CRÉDITOS	R\$ 315.409,60
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 318.772,69
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.286,49
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
FATURA UNIMED SÃO CARLOS - PLANO 2365	R\$ 309.832,41
DARFs	R\$ 966,40
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 08/20	R\$ 313.728,72
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.043,97

C/C 24585-2 PLANO DE SAÚDE UNIPLAN - 1339 - MÊS AGOSTO/2020

SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 23.308,11
CRÉDITOS	R\$ 362.647,76
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 385.955,87
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 1.260,23
FATURA - UNIMED SÃO CARLOS/PLANO 1339 + ACORDO REAJUSTE SOBRE A SINISTRALIDADE	R\$ 360.670,96
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 08/20	R\$ 363.574,61
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 22.381,26

C/C 27577-8 UNIMED ARARAS - MÊS AGOSTO/2020	
SALDO ANTERIOR (conta corrente+investimentos)	R\$ 13.351,79
CRÉDITOS	R\$ 31.333,28
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 44.685,07
DÉBITOS	
TARIFAS BANCARIA	R\$ 129,51
FATURA UNIMED DE ARARAS	R\$ 29.882,10
UNIMED DE ARARAS - FATURA COMPLEMENTAR	R\$ 2.032,12
SERVIÇOS	R\$ 1.643,42
DARFs	R\$ 14,36
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 08/20	R\$ 33.701,51
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 10.983,56
SALDOS ANTERIORES	R\$ 153.605,13
TOTAL DOS CRÉDITOS MÊS 08/20	R\$ 1.165.544,48
TOTAL DAS DESPESAS MÊS 08/20	R\$ 1.166.964,84
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 152.184,77