



| GESTÃO 2019/2020 | Apr-19 | |
|--|-------------------|-------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL /2019 | | |
| RECEITAS | BANCO | CAIXA |
| Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil | R\$ 210,154.39 | R\$ 63.36 |
| Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG | R\$ 17,456.17 | |
| Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais /Aposentados - CAIXA | | |
| Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO | R\$ 3,280.00 | |
| Mensalidade Plano Odontologico / Desconto em folha UNIRG | R\$ 476.74 | |
| Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado | | |
| Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA | | R\$ 240.00 |
| Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG | R\$ 153,597.15 | |
| Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / - BANCO | R\$ 98,488.03 | |
| Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /Aposentados - CAIXA | | |
| Rendimento Aplicação automática - Crédito | R\$ 391.68 | |
| <i>Total de receitas</i> | 483,844.16 | R\$ 303.36 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS | | |
| Salários e Ordenados | R\$ 2,184.00 | |
| 13º salário | | |
| Assistência Contábil | R\$ 499.00 | |
| Assistência Jurídica | R\$ 2,612.55 | |
| INSS | R\$ 1,931.89 | |
| FGTS | R\$ 192.00 | |
| IRRF | R\$ 57.45 | |
| | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS | | |
| Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva | | |
| Reproduções - Adeviso; Paineis; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões | R\$ 563.25 | |
| Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal | R\$ 340.00 | |
| Prestação de serviços de limpeza em geral | | |
| Prestação de serviços de limpeza da piscina | R\$ 500.00 | |
| Prestação de Serviços de terceiros - Diversos | R\$ 60.00 | |
| | | |
| CONVÊNIOS | | |
| Assistência médica - UNIMED | R\$ 248,881.23 | |
| Devolução UNIMED - Co-Participação | | |
| Despesas convênio Bradesco Dental | R\$ 498.41 | |
| Despesas c/ filial ACIG | R\$ 467.07 | |
| PROAFE/ Projeto social | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | | |
| REPASSE - ANDES | | |
| Sindicato ANDES Nacional | R\$ 3,774.03 | |
| Encontro regional do ANDES | R\$ 282.04 | |
| | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Enérgia Elétrica | R\$ 421.49 | |
| Água e Esgoto | | |
| Telefone | R\$ 58.98 | |
| Despesas c/ material de uso e consumo | R\$ 689.66 | R\$ 56.97 |
| Material de Escritório / Informática | R\$ 302.45 | |
| Material de higiene e limpeza geral; Piscina | R\$ 300.00 | |
| Despesas Postais e Telegráficas | | R\$ 23.10 |
| Assessoria de comunicação | R\$ 1,250.00 | |
| REFORMA DE ESTRUTURA | | |
| Manutenção e reparos do prédio Apug | | |
| | | |
| | | |
| DESPESAS C/ EVENTOS | | |
| Despesas c/ Alimentação coffe break | R\$ 613.00 | |
| Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria | | |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | R\$ 500.00 | |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO | | |
| Despesas c/ internet / Rádio APUG | | |
| Maxx Hospedagem de Site da Radio Web | | |
| Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual | | |
| | | |
| DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO | | |
| Diárias | R\$ 600.00 | |
| Passagens - Translado | | |
| Despesas c/ combustiveis e lubrificantes | | |
| Despesas c/ hospedagem | R\$ 1,632.00 | |
| INVESTIMENTOS | | |
| Material de informática - Computador e periféricos | | |
| Investimento em Móveis e utensílios | R\$ 1,160.00 | |
| | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| Tarifas bancárias | R\$ 162.50 | |
| Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito | R\$ 138.14 | |
| Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio | | |
| | | |
| Total de receitas (+) | 483,844.16 | R\$ 303.36 |
| Total de despesas (-) | 270,671.14 | R\$ 80.07 |
| SALDO | 213,173.02 | R\$ 223.29 |