



GESTÃO 2019/2020	Aug-19	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO/19		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 200,908.54	R\$ 17.94
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 16,487.65	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA		
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 3,965.00	
Mensalidade Plano Odontologico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 449.60	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado		
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		R\$ 330.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 139,738.40	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 98,485.41	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA		
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 310.00	
<i>Total de receitas</i>	460,344.60	R\$ 347.94
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Salários e Ordenados	R\$ 1,638.00	
13º salário		
Assistência Contábil	R\$ 998.00	
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	
INSS	R\$ 1,720.09	
FGTS	R\$ 144.00	
IRRF	R\$ 57.45	
Acordo Judicial - Ação Estacionamento		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS		
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 400.00	
Reproduções - Adeviso; Painei; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões		
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal		
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 500.00	
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 400.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 1,232.00	
Assessoria de Comunicação	R\$ 1,000.00	
CONVÊNIOS		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 236,593.73	
Devolução UNIMED - Co-Participação		
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 472.08	
Despesas c/ filial ACIG	R\$ 231.00	
PROAFE/ Projeto social		

REPASSE - ANDES		
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 3,729.61	
Encontro regional do ANDES	R\$ 204.52	
DESPESAS OPERACIONAIS		
Enérgia Elétrica	R\$ 362.16	
Água e Esgoto	R\$ 208.04	
Telefone	R\$ 299.19	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ 194.81	R\$ 87.00
Material de Escritório / Informática		
Material de Escritório / Papelaria		
Material de higiene e limpeza geral; Piscina		
Despesas Postais e Telegráficas		
REFORMA DE ESTRUTURA		
Manutenção e reparos do prédio Apug		
DESPESAS C/ EVENTOS		
Despesas c/ Alimentação	R\$ 71.33	
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria		
Ajuda de custo		R\$ 50.00
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		
Despesas c/ internet / Rádio APUG		
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web		
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual		
Prestação de Serviços Curso (SANDRO PETRILLI)		
DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO		
Diárias	R\$ 360.00	
Passagens - Translado	R\$ 290.00	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes		
Despesas c/ hospedagem		
INVESTIMENTOS		
Material de informática - Computador e periféricos		
Investimento em Móveis e utensílios		
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas bancárias	R\$ 94.05	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 129.49	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		
Total de receitas (+)	460,344.60	R\$ 347.94
Total de despesas (-)	253,942.10	R\$ 137.00

SALDO	206,402.50	R\$ 210.94
-------	------------	------------