



GESTÃO 2019/2020	Dec-19	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 2019		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 200,584.49	R\$ 58.28
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 18,663.30	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA		
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 4,500.00	
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 449.60	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado		
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		R\$ 780.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 132,757.85	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 127,298.06	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA		
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 294.86	
<i>Total de receitas</i>	484,548.16	R\$ 838.28
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Salários e Ordenados	R\$ 734.41	
13º salário	R\$ 5,597.00	
Assistência Contábil	R\$ 499.00	
Assistência Jurídica		
INSS	R\$ 2,004.60	
FGTS	R\$ 184.00	
IRRF	R\$ 57.45	
Acordo Judicial - Ação Estacionamento		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS		
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 400.00	
Reproduções - Adeviso; Pannel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 740.00	R\$ 21.00
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ 394.11	
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 500.00	
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 300.00	
Enchimento piscina	R\$ 579.26	
Serviço troca de Vinil Piscina	R\$ 736.32	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 300.00	
Assessoria de Comunicação	R\$ 1,500.00	
CONVÊNIOS		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 245,634.92	
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\$ 3,760.62	
Encontro regional do ANDES		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Enérgia Elétrica	R\$ 530.62	
Água e Esgoto		R\$ 208.04
Telefone	R\$ 103.62	R\$ 202.21
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ 193.77	R\$ 123.00
Material de Escritório / Informática	R\$ 304.00	
Material de Escritório / Papelaria		
Material de higiene e limpeza geral; Piscina		
Despesas Postais e Telegráficas		
Frete		
REFORMA DE ESTRUTURA		
Manutenção e reparos do prédio Apug		
DESPESAS C/ EVENTOS		
Despesas c/ Alimentação	R\$ 978.50	R\$ 115.00
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$ 1,281.90	
Brindes p/ professores	R\$ 1,088.83	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$ 2,662.00	
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\$ 240.00	
Passagens - Translado	R\$ 963.60	
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\$ 134.70	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 89.28	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		R\$ 130.75

Total de receitas (+)	484,548.16	R\$ 838.28
Total de despesas (-)	273,195.59	R\$ 800.00
SALDO	211,352.57	R\$ 38.28