



GESTÃO 2019/2020	Jan-19	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2019	BANCO	CAIXA
<b>RECEITAS</b>		
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 196,416.29	<b>423.82</b>
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 14,365.27	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais - CAIXA		
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais /Apug - BANCO	R\$ 135.00	
Mensalidade Plano Odontologico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 524.39	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado		
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		140.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 123,677.23	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 72,325.78	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA		
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 344.75	
<i>Total de receitas</i>	<b>407,788.71</b>	<b>563.82</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
Salários e Ordenados	R\$ 1,638.00	
13º salário		
Assistência Contábil	R\$ 477.00	
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	
INSS	R\$ 1,713.27	
FGTS	R\$ 264.00	
IRRF	R\$ 57.45	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>		
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 420.00	
Reproduções - Adeviso; Pannel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões		15.00
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ 1,075.00	
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 400.00	
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 300.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos		
Assessoria de comunicação	R\$ 1,000.00	
<b>CONVÊNIOS</b>		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 205,206.39	
Devolução UNIMED - Co-Participação		
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 589.40	
Despesas c/ filial ACIG		
PROAFE/ Projeto social		

<b>REPASSE - ANDES</b>		
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 7,582.37	
Encontro regional do ANDES		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Enérgia Elétrica	R\$ 501.90	
Água e Esgoto	R\$ 212.50	
Telefone	R\$ 240.53	59.36
Despesas c/ material de uso e consumo		183.48
Material de Escritório / Informática		
Material de higiene e limpeza geral; Piscina		
Despesas Postais e Telegráficas		
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>		
Manutenção e reparos do prédio Apug		
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>		
Despesas c/ Alimentação coffe break		
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria		
Despesas c/ Brindes e presentes		
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>		
Despesas c/ internet / Rádio APUG		
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web		
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual		
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>		
Diárias	R\$ 8,200.00	
Passagens - Translado		
Despesas c/ combustiveis e lubrificantes		
Despesas c/ hospedagem	R\$ 748.16	
<b>INVESTIMENTOS</b>		
Material de informática - Computador e periféricos		
Investimento em Móveis e utensílios		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas bancárias	R\$ 110.80	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 129.34	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		
<b>Total de receitas ( + )</b>	<b>407,788.71</b>	<b>563.82</b>
<b>Total de despesas ( - )</b>	<b>233,478.66</b>	<b>257.84</b>
<b>SALDO</b>	<b>174,310.05</b>	<b>305.98</b>