



2019/2020	Jul-19	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/19		
RECEITAS		
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 206,139.57	R\$ 225.79
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 15,196.07	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA		
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 3,665.00	
Mensalidade Plano Odontológico / 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\$ 138,379.02	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 98,745.19	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA		
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 424.26	
<i>Total de receitas</i>	462,998.71	R\$ 555.79
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Salários e Ordenados		
13º salário		
Assistência Contábil	R\$ 499.00	
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; Paine; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 81.76	
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\$ 300.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 200.00	
Assessoria de Comunicação	R\$ 1,000.00	
CONVÊNIOS		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 243,995.73	
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\$ 4,165.80	
Encontro regional do ANDES	R\$ 500.00	
DESPESAS OPERACIONAIS		
Enérgia Elétrica	R\$ 581.52	
Água e Esgoto	R\$ 383.35	
Telefone	R\$ 299.13	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ 321.15	
Material de Escritório / Informática	R\$ 97.00	
Material de Escritório / Papelaria	R\$ 100.00	
Material de higiene e limpeza geral; Piscina		
Despesas Postais e Telegráficas		R\$ 58.15
Despesas ref. Emissão cartão digital (certificadora)		
REFORMA DE ESTRUTURA		
Manutenção e reparos do prédio Apug		
DESPESAS C/ EVENTOS		
Despesas c/ Alimentação		
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria		
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\$ 2,584.80	
Passagens - Translado	R\$ 600.00	R\$ 479.70
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\$ 98.31	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 145.45	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		
Total de receitas (+)	462,998.71	R\$ 555.79
Total de despesas (-)	262,090.17	R\$ 537.85

SALDO	200,908.54	R\$	17.94
-------	------------	-----	-------