



GESTÃO 2019/2020	May-19	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO/19		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 213,173.02	R\$ 223.29
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 17,271.44	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA		
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 3,480.00	
Mensalidade Plano Odontologico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 433.40	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado		
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		R\$ 1,960.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 152,376.44	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 93,797.65	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA		
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 356.77	
<i>Total de receitas</i>	480,888.72	R\$ 2,183.29
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Salários e Ordenados	R\$ 1,638.00	
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\$ 920.00	R\$ 70.00
Reproduções - Adeviso; Painei; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 454.00	R\$ 264.70
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal		
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 500.00	R\$ 60.00
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 300.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos		R\$ 30.00
Assessoria de Comunicação	R\$ 1,000.00	
CONVÊNIOS		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 243,247.48	
Devolução UNIMED - Co-Participação		
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 498.41	
Despesas c/ filial ACIG	R\$ 231.00	
PROAFE/ Projeto social		

REPASSE - ANDES		
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 3,792.79	
Encontro regional do ANDES	R\$ 282.04	
DESPESAS OPERACIONAIS		
Enérgia Elétrica	R\$ 518.59	
Água e Esgoto	R\$ 597.46	
Telefone	R\$ 529.38	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ 907.95	R\$ 275.30
Material de Escritório / Informática		R\$ 177.00
Material de Escritório / Papelaria		
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$ 570.00	
Despesas Postais e Telegráficas		R\$ 67.00
REFORMA DE ESTRUTURA		
Manutenção e reparos do prédio Apug		
DESPESAS C/ EVENTOS		
Despesas c/ Alimentação	R\$ 351.56	
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$ 305.00	R\$ 305.00
Propaganda/ Mobilização	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		
Prestação de Serviços Curso (SANDRO PETRILLI)		
DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO		
Diárias		
Passagens - Translado	R\$ 500.77	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes		
Despesas c/ hospedagem	R\$ 198.00	
INVESTIMENTOS		
Material de informática - Computador e periféricos		
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ 400.00	
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas bancárias	R\$ 156.77	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 154.11	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		
Total de receitas (+)	480,888.72	R\$ 2,183.29
Total de despesas (-)	263,586.40	R\$ 1,249.00

SALDO	217,302.32	R\$ 934.29
-------	------------	------------