



GESTÃO 2019/2020	Oct-19	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO/19		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 198,509.33	R\$ 116.40
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 16,463.45	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA		
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 4,600.00	
Mensalidade Plano Odontologico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 449.60	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado		
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		R\$ 180.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 128,100.78	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 109,489.59	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA		
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 377.02	
<i>Total de receitas</i>	457,989.77	R\$ 296.40
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Salários e Ordenados	R\$ 2,144.54	
13º salário		
Assistência Contábil	R\$ 499.00	
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	
INSS	R\$ 1,845.05	
FGTS	R\$ 184.00	
IRRF	R\$ 57.45	
Acordo Judicial - Ação Estacionamento		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS		
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva 400	R\$ 400.00	
Reproduções - Adeviso; Painei; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 120.00	
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ 172.00	
Prestação de serviços de limpeza em geral		
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 300.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 1,120.00	
Assessoria de Comunicação	R\$ 1,000.00	
CONVÊNIOS		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 243,318.28	
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\$ 3,765.86	
Encontro regional do ANDES		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Enérgia Elétrica	R\$ 633.84	
Água e Esgoto	R\$ 590.22	
Telefone	R\$ 287.06	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ 285.50	
Material de Escritório / Informática	R\$ 260.00	
Material de Escritório / Papelaria		
Material de higiene e limpeza geral; Piscina		
Despesas Postais e Telegráficas		R\$ 61.98
Alimentação	R\$ 136.12	
REFORMA DE ESTRUTURA		
Manutenção e reparos do prédio Apug		
DESPESAS C/ EVENTOS		
Despesas c/ Alimentação	R\$ 1,159.51	R\$ 79.14
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$ 2,338.15	
Encontro setor das IEES/IMES	R\$ 1,350.00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		
Despesas c/ internet / Rádio APUG		
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web		
Acessoria de Comunicação		
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual		
Prestação de Serviços Curso (SANDRO PETRILLI)		
DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO		
Diárias	R\$ 840.00	
Passagens - Translado	R\$ 1,435.00	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes		
Despesas c/ hospedagem		
INVESTIMENTOS		
Material de informática - Computador e periféricos		
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ 125.44	
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas bancárias	R\$ 238.55	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 149.53	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		
Total de receitas (+)	457,989.77	R\$ 296.40

Total de despesas (-)	268,070.73	R\$ 141.12
SALDO	189,919.04	R\$ 155.28