



GESTÃO 2018/2019	Dec-17	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO/2017	BANCO	CAIXA
<b>RECEITAS</b>		
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 116,001.22	
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 17,168.22	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais - BANCO	R\$ 100.00	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais - CAIXA	R\$ -	
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 484.15	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado - BANCO	R\$ -	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA	R\$ -	
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 97,836.25	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /aposentados e ex professores - BANCO	R\$ 29,943.35	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /especiais -CAIXA	R\$ -	R\$ 3,214.00
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 155.01	
<i>Total de receitas</i>	<b>R\$ 261,688.20</b>	<b>R\$ 3,214.00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
Salários e Ordenados	R\$ 5,761.05	
13º salário		
Assistência Contábil	R\$ 937.00	
Assistência Jurídica	R\$ 5,362.55	
INSS		
FGTS	R\$ 112.44	
IRRF		
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>		
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 400.00	
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões		
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal		
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 400.00	
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 230.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos		R\$ 352.00
<b>CONVÊNIOS</b>		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 125,094.89	
Devolução UNIMED - Co-Participação		
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 526.25	
Despesas c/ filial ACIG	R\$ 478.30	
PROAFE/ Projeto social	R\$ 200.00	

<b>REPASSE - ANDES</b>		
Sindicato ANDES Nacional		
Encontro regional do ANDES		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Enérgia Elétrica	R\$ 922.09	
Água e Esgoto	R\$ 380.58	R\$ 120.00
Telefone	R\$ 475.34	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ 273.00	
Material de Escritório / Informática		R\$ 490.00
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$ 408.30	
Despesas Postais e Telegráficas		
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>		
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$ 1,514.90	R\$ 1,180.00
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>		
Despesas c/ Alimentação coffe break	R\$ 390.00	
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria		
Despesas c/ Brindes e presentes	R\$ 292.50	
<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\$ 632.00
Passagens - Translado	R\$ 1,569.60	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes		
Despesas c/ hospedagem	R\$ 456.00	
<b>INVESTIMENTOS</b>		
Material de informática - Computador e periféricos		
Investimento em Móveis e utensílios		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas bancárias	R\$ 212.65	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 96.07	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		R\$ 128.10
	<b>R\$ 146,493.51</b>	<b>R\$ 2,902.10</b>
<b>Total de receitas ( + )</b>	R\$ 261,688.20	R\$ 3,214.00
<b>Total de despesas ( - )</b>	<b>R\$ 146,493.51</b>	<b>R\$ 2,902.10</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 115,194.69</b>	<b>R\$ 311.90</b>



GESTÃO 2018/2019	Jan-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2018	BANCO	CAIXA
<b>RECEITAS</b>		
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 115,194.69	311.90
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 14,156.10	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais - BANCO	R\$ 150.00	-
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais /Apug - CAIXA	R\$ -	-
Mensalidade Plano Odontologico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 484.15	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado		
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 79,029.35	13,321.94
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /aposentados e ex professores	R\$ 29,288.34	-
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /especiais - caixa		
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 211.63	
<i>Total de receitas</i>	<b>238,514.26</b>	<b>13,633.84</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
Salários e Ordenados	R\$ -	2,074.18
13º salário		
Assistência Contábil	R\$ -	477.00
Assistência Jurídica	R\$ 2,550.00	62.55
INSS		
FGTS		
IRRF	R\$ -	62.00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>		
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva		
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 161.28	
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ -	-
Prestação de serviços de limpeza em geral		
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ -	230.00
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ -	520.00
<b>CONVÊNIOS</b>		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 139,202.24	
Devolução UNIMED - Co-Participação		
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ -	526.25
Despesas c/ filial ACIG		
PROAFE/ Projeto social	R\$ -	200.00

<b>REPASSE - ANDES</b>		
Sindicato ANDES Nacional		
Encontro regional do ANDES		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Enérgia Elétrica		974.04
Água e Esgoto	R\$ -	393.14
Telefone	R\$ -	856.92
Despesas c/ material de uso e consumo		
Material de Escritório / Informática		135.00
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		328.39
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>		
Despesas c/ internet / Rádio APUG		
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web		102.00
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual		
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>		
Diárias	R\$ -	4,232.00
Passagens - Translado	R\$ 1,500.00	2,273.01
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes		
Despesas c/ hospedagem	R\$ -	90.00
<b>INVESTIMENTOS</b>		
Material de informática - Computador e periféricos		
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ -	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Tarifas bancárias	R\$ 88.50	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 101.88	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		
	<b>143,603.90</b>	<b>13,536.48</b>
<b>Total de receitas ( + )</b>	238,514.26	13,633.84
<b>Total de despesas ( - )</b>	143,603.90	13,536.48
<b>SALDO</b>	<b>94,910.36</b>	<b>97.36</b>

GESTÃO 2018/2019	Feb-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO /2018		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 94,910.36	R\$ 97.36
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 16,350.48	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais /especiais - CAIXA	R\$ -	R\$ 200.00
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais /Aposentados - BANCO	R\$ 285.00	
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 484.15	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado	R\$ -	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA	R\$ -	R\$ 180.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 101,935.83	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /especiais - BANCO	R\$ 43,971.74	R\$ 15,303.27
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /Aposentados - CAIXA		
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 155.33	
<i>Total de receitas</i>	<b>258,092.89</b>	<b>R\$ 15,780.63</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	
Salários e Ordenados	R\$ -	R\$ 2,091.10
13º salário	R\$ -	R\$ -
Assistência Contábil	R\$ -	R\$ 477.00
Assistência Jurídica	R\$ -	R\$ 2,612.55
INSS	R\$ -	R\$ 3,202.01
FGTS	R\$ -	R\$ 201.12
IRRF	R\$ -	R\$ 114.90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS		
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ -	R\$ -
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ -	R\$ -
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ -	R\$ 480.00
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ -	R\$ 400.00
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ -	R\$ 230.00
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ 400.00
CONVÊNIOS		
Assistência médica - UNIMED	R\$ 134,706.68	
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ -	
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ -	R\$ 413.99
Despesas c/ filial ACIG	R\$ -	R\$ 98.48
PROAFE/ Projeto social	R\$ -	R\$ 200.00
	R\$ -	
REPASSE - ANDES		

Sindicato ANDES Nacional	R\$	-	
Encontro regional do ANDES	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	-	
Enérgia Elétrica	R\$	365.20	R\$ 416.32
Água e Esgoto	R\$	-	R\$ 192.76
Telefone	R\$	-	R\$ 345.75
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$	-	R\$ 82.29
Material de Escritório / Informática	R\$	-	R\$ 962.70
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$	-	
Despesas Postais e Telegráficas	R\$	-	
	R\$	-	
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>	R\$	-	
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$	-	R\$ 728.40
	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>	R\$	-	
Despesas c/ Alimentação coffe break	R\$	-	R\$ 225.00
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$	-	
Despesas c/ Brindes e presentes	R\$	-	R\$ 195.00
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>	R\$	-	
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$	51.00	
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$	-	
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>	R\$	-	
Diárias	R\$	-	
Passagens - Translado	R\$	-	R\$ 1,500.00
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$	-	
Despesas c/ hospedagem	R\$	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$	-	
Material de informática - Computador e periféricos	R\$	-	
Investimento em Móveis e utensílios	R\$	-	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	R\$	-	
Tarifas bancárias	R\$	91.50	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$	78.41	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$	-	R\$ 178.00
		<b>135,292.79</b>	<b>R\$ 15,747.37</b>
<b>Total de receitas ( + )</b>		258,092.89	R\$ 15,780.63
<b>Total de despesas ( - )</b>		<b>135,292.79</b>	<b>R\$ 15,747.37</b>
SALDO		122,800.10	R\$ 33.26



GESTÃO 2018/2019	Mar-18	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO /2018</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 122,800.10	R\$ 33.26
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 16,533.16	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais /unimed	R\$ 168.00	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais/Apug	R\$ -	
Mensalidade Plano Odontologico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 484.15	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado		
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		R\$ 590.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 112,624.88	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 46,054.03	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /Aposentados - CAIXA	R\$ -	
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 207.28	
<i>Total de receitas</i>	<b>298,871.60</b>	<b>R\$ 623.26</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS</b>	R\$ -	
Salários e Ordenados	R\$ 2,291.94	
13º salário	R\$ -	
Assistência Contábil	R\$ 477.00	
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	
INSS	R\$ 1,341.67	
FGTS	R\$ 76.32	
IRRF	R\$ 57.45	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>	R\$ -	
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ -	
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 136.00	
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ -	
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 400.00	
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 230.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 1,000.00	
<b>CONVÊNIOS</b>	R\$ -	
Assistência médica - UNIMED	R\$ 145,031.10	
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ 1,264.53	
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 484.15	
Despesas c/ filial ACIG	R\$ 101.04	
PROAFE/ Projeto social	R\$ -	
	R\$ -	

<b>REPASSE - ANDES</b>	R\$	-	
Sindicato ANDES Nacional	R\$	3,531.69	
Encontro regional do ANDES	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	-	
Enérgia Elétrica	R\$	484.27	
Água e Esgoto	R\$	190.78	
Telefone	R\$	411.51	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$	-	
Material de Escritório - Papelaria	R\$	322.45	
Material de Informática	R\$	541.00	
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$	414.00	
Despesas Postais e Telegráficas	R\$	-	
	R\$	-	
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>	R\$	-	
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	-	
Despesas c/ Alimentação coffe break	R\$	-	R\$ 320.00
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$	350.00	
Despesas c/ Brindes e presentes	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>	R\$	-	
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$	-	
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$	416.00	
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>	<b>R\$</b>	-	
Diárias	R\$	-	
Passagens - Translado	R\$	500.00	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$	-	
Despesas c/ hospedagem	R\$	90.00	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	-	
Material de informática - Computador e periféricos	R\$	-	
Investimento em Móveis e utensílios	R\$	-	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	-	
Tarifas bancárias	R\$	91.50	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$	102.79	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$	-	
		<b>162,949.74</b>	<b>R\$ 320.00</b>
<b>Total de receitas ( + )</b>		298,871.60	R\$ 623.26
<b>Total de despesas ( - )</b>		<b>162,949.74</b>	<b>R\$ 320.00</b>
<b>SALDO</b>		135,921.86	R\$ 303.26



GESTÃO 2018/2019	Apr-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL /2018		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 136,921.86	R\$ 303.26
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 17,228.88	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais /Aposentados - CAIXA	R\$ -	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 185.00	
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 421.00	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado	R\$ -	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA	R\$ -	
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 107,055.80	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 39,631.06	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /Aposentados - CAIXA	R\$ -	
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 221.36	
<i>Total de receitas</i>	<b>301,664.96</b>	<b>R\$ 303.26</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	
Salários e Ordenados	R\$ 3,059.88	R\$ 55.00
13º salário	R\$ -	
Assistência Contábil	R\$ 477.00	
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	
INSS	R\$ 1,852.05	
FGTS	R\$ 178.08	
IRRF	R\$ 57.45	
	R\$ -	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ -	
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 700.00	R\$ 200.00
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ -	
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ -	
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 400.00	
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 330.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 350.00	
	R\$ -	
CONVÊNIOS	R\$ -	
Assistência médica - UNIMED	R\$ 150,028.37	
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ -	
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 341.02	
Despesas c/ filial ACIG	R\$ 121.44	
PROAFE/ Projeto social	R\$ 200.00	
	R\$ -	

<b>REPASSE - ANDES</b>		
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 3,571.16	
Encontro regional do ANDES	R\$ -	
	R\$ -	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	
Enérgia Elétrica	R\$ 623.67	
Água e Esgoto	R\$ 193.69	
Telefone	R\$ 363.18	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ 137.61	R\$ 14.13
Material de Escritório / Informática	R\$ -	
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$ -	
Despesas Postais e Telegráficas	R\$ -	
	R\$ -	
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>	R\$ -	
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$ -	
	R\$ -	
	R\$ -	
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>	R\$ -	
Despesas c/ Alimentação coffe break	R\$ -	
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$ -	
	R\$ -	
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>	R\$ -	
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$ -	
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$ -	
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$ -	
	R\$ -	
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>	R\$ -	
Diárias	R\$ 380.00	
Passagens - Translado	R\$ -	
Despesas c/ combustiveis e lubrificantes	R\$ -	
Despesas c/ hospedagem	R\$ -	
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	
Material de informática - Computador e periféricos	R\$ -	
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ 480.00	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	R\$ -	
Tarifas bancárias	R\$ 133.95	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 97.71	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$ -	
	<b>166,688.81</b>	<b>R\$ 269.13</b>
<b>Total de receitas ( + )</b>	301,664.96	R\$ 303.26
<b>Total de despesas ( - )</b>	166,688.81	R\$ 269.13
<b>SALDO</b>	<b>134,976.15</b>	<b>R\$ 34.13</b>

GESTÃO 2018/2019	May-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO/18		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 134,976.15	R\$ 34.13
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 17,791.94	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA	R\$ -	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 135.00	
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ -	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado	R\$ -	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		R\$ 1,280.00
Repasso Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 112,509.37	
Repasso Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 37,043.74	
Repasso Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA	R\$ -	
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 177.27	
<i>Total de receitas</i>	<b>302,633.47</b>	R\$ 1,314.13
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	
Salários e Ordenados	R\$ 920.00	
13º salário	R\$ -	
Assistência Contábil	R\$ 477.00	
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	
INSS	R\$ 1,684.67	
FGTS	R\$ 156.32	
IRRF	R\$ 57.45	
Acordo Judicial - Ação Estacionamento	R\$ 666.66	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ -	
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 400.00	
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 446.57	
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ -	
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 400.00	
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 280.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 200.00	
	R\$ -	
CONVÊNIOS	R\$ -	
Assistência médica - UNIMED	R\$ 143,345.08	
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ -	
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 421.00	
Despesas c/ filial ACIG	R\$ -	
PROAFE/ Projeto social	R\$ -	
	R\$ -	

<b>REPASSE - ANDES</b>	R\$	-	
Sindicato ANDES Nacional	R\$	3,719.07	
Encontro regional do ANDES	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	-	
Enérgia Elétrica	R\$	675.56	
Água e Esgoto	R\$	195.37	
Telefone	R\$	446.57	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$	-	R\$ 278.26
Material de Escritório / Informática			
Material de Escritório / Papelaria	R\$	123.05	
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$	538.80	
Despesas Postais e Telegráficas	R\$	-	R\$ 46.00
	R\$	-	
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>	R\$	-	
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$	70.00	
	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>	R\$	-	
Despesas c/ Alimentação	R\$	456.88	R\$ 65.25
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$	518.00	
	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>	R\$	-	
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$	-	
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$	-	
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$	-	
Prestação de Serviços Curso (SANDRO PETRILLI)	R\$	1,500.00	
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>	R\$	-	
Diárias	R\$	100.00	
Passagens - Translado	R\$	-	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$	-	R\$ 31.00
Despesas c/ hospedagem	R\$	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$	-	
Material de informática - Computador e periféricos	R\$	-	
Investimento em Móveis e utensílios	R\$	480.00	
	R\$	-	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	R\$	-	
Tarifas bancárias	R\$	95.70	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$	92.75	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$	-	R\$ 115.44
		<b>161,079.05</b>	<b>R\$ 535.95</b>
<b>Total de receitas ( + )</b>		302,633.47	R\$ 1,314.13
<b>Total de despesas ( - )</b>		<b>161,079.05</b>	<b>R\$ 535.95</b>
<b>SALDO</b>		141,554.42	R\$ 778.18



GESTÃO 2018/2019	Jun-18	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO/18</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>BANCO</b>	<b>CAIXA</b>
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 141,554.42	R\$ 778.18
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 18,415.28	R\$ -
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA	R\$ -	R\$ -
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 365.00	R\$ -
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 780.12	R\$ -
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado	R\$ -	R\$ -
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA	R\$ -	R\$ 500.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 157,697.82	R\$ -
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 358,715.66	R\$ -
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA	R\$ -	R\$ -
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 242.51	R\$ -
<i>Total de receitas</i>	<b>677,770.81</b>	<b>R\$ 1,278.18</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	R\$ -	R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 2,011.10	R\$ 30.00
13º salário	R\$ -	R\$ -
Assistência Contábil	R\$ 477.00	R\$ -
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	R\$ -
INSS	R\$ 1,684.67	R\$ -
FGTS	R\$ 156.32	R\$ -
IRRF	R\$ 57.45	R\$ -
Acordo Judicial - Ação Estacionamento	R\$ 666.00	R\$ -
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 300.00	R\$ 400.00
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ -	R\$ -
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ -	R\$ -
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 500.00	R\$ 116.10
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 230.00	R\$ -
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 3,128.39	R\$ 150.00
	R\$ -	R\$ -
<b>CONVÊNIOS</b>	R\$ -	R\$ -
Assistência médica - UNIMED	R\$ 465,997.99	R\$ -
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ -	R\$ -
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 312.06	R\$ -
Despesas c/ filial ACIG	R\$ -	R\$ -
PROAFE/ Projeto social	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -

<b>REPASSE - ANDES</b>	R\$ -	R\$ -
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 7,194.35	R\$ -
Encontro regional do ANDES	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -
Enérgia Elétrica	R\$ -	R\$ -
Água e Esgoto	R\$ 429.92	R\$ -
Telefone	R\$ 254.11	R\$ -
Despesas c/ material de uso e consumo		R\$ 448.65
Material de Escritório / Informática	R\$ 546.10	R\$ -
Material de Escritório / Papelaria	R\$ -	R\$ -
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$ 412.40	R\$ -
Despesas Postais e Telegráficas	R\$ -	R\$ 7.55
	R\$ -	R\$ -
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>	R\$ -	R\$ -
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ Alimentação	R\$ -	R\$ 100.00
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$ -	R\$ -
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços Curso (SANDRO PETRILLI)	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>	R\$ -	R\$ -
Diárias	R\$ 3,000.00	
Passagens - Translado	R\$ 532.83	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$ 3,000.00	
Despesas c/ hospedagem	R\$ -	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -
Material de informática - Computador e periféricos	R\$ -	R\$ -
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	R\$ -	R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 114.60	R\$ -
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 127.23	R\$ -
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$ -	R\$ -
	-	R\$ -
<b>Total de receitas ( + )</b>	677,770.81	R\$ 1,278.18
<b>Total de despesas ( - )</b>	493,745.07	R\$ 1,252.30
<b>SALDO</b>	184,025.74	R\$ 25.88



GESTÃO 2018/2019	Jul-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/18		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 184,025.74	R\$ 25.88
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 17,532.30	R\$ -
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA	R\$ -	R\$ -
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 135.00	R\$ -
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 390.06	R\$ -
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado	R\$ -	R\$ -
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA	R\$ -	R\$ -
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 127,128.30	R\$ -
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 63,437.99	R\$ -
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA	R\$ -	R\$ -
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 315.12	R\$ -
<i>Total de receitas</i>	<b>392,964.51</b>	R\$ 25.88
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 1,861.10	R\$ -
13º salário	R\$ -	R\$ -
Assistência Contábil	R\$ 477.00	R\$ -
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	R\$ -
INSS	R\$ 1,684.67	R\$ -
FGTS	R\$ 156.32	R\$ -
IRRF	R\$ 57.45	R\$ -
Acordo Judicial - Ação Estacionamento	R\$ 666.66	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 700.00	R\$ -
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ -	R\$ -
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ 900.00	R\$ -
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 400.00	R\$ -
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 280.00	R\$ -
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 1,000.00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
Assistência médica - UNIMED	R\$ 219,195.65	R\$ -
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ -	R\$ -
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 390.06	R\$ -
Despesas c/ filial ACIG	R\$ -	R\$ -
PROAFE/ Projeto social		R\$ -
	R\$ -	R\$ -

<b>REPASSE - ANDES</b>	R\$ -	R\$ -
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 3,975.59	R\$ -
Encontro regional do ANDES	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -
Enérgia Elétrica	R\$ 784.80	R\$ -
Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
Telefone	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ -	R\$ -
Material de Escritório / Informática	R\$ 183.14	R\$ -
Material de Escritório / Papelaria	R\$ -	R\$ -
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$ -	R\$ -
Despesas Postais e Telegráficas	R\$ -	R\$ -
Despesas ref. Emissão cartão digital (certificadora)	R\$ 205.00	R\$ -
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>	R\$ -	R\$ -
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ Alimentação	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$ -	R\$ -
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços Curso (SANDRO PETRILLI)	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>	R\$ -	R\$ -
Diárias	R\$ -	R\$ -
Passagens - Translado		R\$ -
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ hospedagem	R\$ 532.83	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -
Material de informática - Computador e periféricos	R\$ -	R\$ -
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	R\$ -	R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 93.60	R\$ -
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 144.84	R\$ -
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$ -	R\$ -
	-	R\$ -
<b>Total de receitas ( + )</b>	392,964.51	R\$ 25.88
<b>Total de despesas ( - )</b>	236,301.26	R\$ -
<b>SALDO</b>	156,663.25	R\$ 25.88





ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE GURUPITO GESTÃO 2018/2019	Aug-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO/18		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 156,663.24	R\$ 25.88
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 17,484.77	R\$ -
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA	R\$ -	R\$ -
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 135.00	R\$ -
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 390.06	R\$ -
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado	R\$ -	R\$ -
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA	R\$ -	R\$ 240.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 131,327.53	R\$ -
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 88,087.17	R\$ -
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA	R\$ -	R\$ -
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 273.00	R\$ -
<b>Total de receitas</b>	<b>394,360.77</b>	<b>R\$ 265.88</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 3,199.92	R\$ -
13º salário	R\$ -	R\$ -
Assistência Contábil	R\$ 477.00	R\$ -
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	R\$ -
INSS	R\$ 3,348.48	R\$ -
FGTS	R\$ 1,172.20	R\$ -
IRRF	R\$ 57.45	R\$ -
Acordo Judicial - Ação Estacionamento	R\$ -	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ -	R\$ -
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ -	R\$ -
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ -	R\$ -
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ -	R\$ -
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 230.00	R\$ -
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 150.00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
Assistência médica - UNIMED	R\$ 212,113.39	R\$ -
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ -	R\$ -
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 390.06	R\$ -
Despesas c/ filial ACIG	R\$ -	R\$ -
PROAFE/ Projeto social	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -

<b>REPASSE - ANDES</b>	R\$ -	R\$ -
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 3,057.71	R\$ -
Encontro regional do ANDES	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -
Enérgia Elétrica	R\$ 223.54	R\$ -
Água e Esgoto	R\$ 632.57	R\$ -
Telefone	R\$ 389.47	R\$ -
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ 345.47	R\$ 51.91
Material de Escritório / Informática	R\$ 240.00	R\$ -
Material de Escritório / Papelaria	R\$ -	R\$ -
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$ 350.00	R\$ -
Despesas Postais e Telegráficas		R\$ 7.60
	R\$ -	R\$ -
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>	R\$ -	R\$ -
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$ 830.00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ Alimentação	R\$ 111.67	R\$ -
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$ -	R\$ -
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços Curso (SANDRO PETRILLI)	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>	R\$ -	R\$ -
Diárias	R\$ 532.83	R\$ -
Passagens - Translado		R\$ -
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ hospedagem	R\$ -	R\$ -
<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ -	R\$ -
Material de informática - Computador e periféricos	R\$ -	R\$ -
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	R\$ -	R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 138.00	R\$ -
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 132.37	R\$ -
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$ -	R\$ -
	-	R\$ -
<b>Total de receitas ( + )</b>	394,360.77	R\$ 265.88
<b>Total de despesas ( - )</b>	230,734.68	R\$ 59.51
<b>SALDO</b>	163,626.09	R\$ 206.37