

| 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> | 301,664.96 | R\$ 303.26 |
| 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 TERCEIRIZADOS | 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\$ - | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| REPASSE - ANDES | | |
| Sindicato ANDES Nacional | R\$ 3,571.16 | |
| Encontro regional do ANDES | R\$ - | |
| | R\$ - | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 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\$ - | |
| REFORMA DE ESTRUTURA | R\$ - | |
| Manutenção e reparos do prédio Apug | R\$ - | |
| | R\$ - | |
| | R\$ - | |
| DESPESAS C/ EVENTOS | R\$ - | |
| Despesas c/ Alimentação coffe break | R\$ - | |
| Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria | R\$ - | |
| | R\$ - | |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO | 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\$ - | |
| DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO | R\$ - | |
| Diárias | R\$ 380.00 | |
| Passagens - Translado | R\$ - | |
| Despesas c/ combustiveis e lubrificantes | R\$ - | |
| Despesas c/ hospedagem | R\$ - | |
| INVESTIMENTOS | R\$ - | |
| Material de informática - Computador e periféricos | R\$ - | |
| Investimento em Móveis e utensílios | R\$ 480.00 | |
| | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ - | |
| Tarifas bancárias | R\$ 133.95 | |
| Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito | R\$ 97.71 | |
| Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio | R\$ - | |
| | 166,688.81 | R\$ 269.13 |
| Total de receitas (+) | 301,664.96 | R\$ 303.26 |
| Total de despesas (-) | 166,688.81 | R\$ 269.13 |
| SALDO | 134,976.15 | R\$ 34.13 |