



ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE GURUPI - TO GESTÃO 2018/2019	Aug-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO/18		
RECEITAS		
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\$ -
Total de receitas	394,360.77	R\$ 265.88
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
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		
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		
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\$ -

REPASSE - ANDES	R\$ -	R\$ -
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 3,057.71	R\$ -
Encontro regional do ANDES	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	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\$ -
REFORMA DE ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$ 830.00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
DESPESAS C/ EVENTOS	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ Alimentação	R\$ 111.67	R\$ -
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	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\$ -
DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO	R\$ -	R\$ -
Diárias	R\$ 532.83	R\$ -
Passagens - Translado		R\$ -
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ hospedagem	R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -
Material de informática - Computador e periféricos	R\$ -	R\$ -
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS	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\$ -
Total de receitas (+)	394,360.77	R\$ 265.88
Total de despesas (-)	230,734.68	R\$ 59.51
SALDO	163,626.09	R\$ 206.37