



| GESTÃO 2018/2019 | Dec-17 | |
|---|-----------------------|---------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO/2017 | BANCO | CAIXA |
| RECEITAS | | |
| 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> | R\$ 261,688.20 | R\$ 3,214.00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 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 | | |
| | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS | | |
| 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 |
| | | |
| CONVÊNIOS | | |
| 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 | |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| | | |
| REPASSE - ANDES | | |
| Sindicato ANDES Nacional | | |
| Encontro regional do ANDES | | |
| | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 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 | | |
| | | |
| REFORMA DE ESTRUTURA | | |
| Manutenção e reparos do prédio Apug | R\$ 1,514.90 | R\$ 1,180.00 |
| | | |
| | | |
| DESPESAS C/ EVENTOS | | |
| Despesas c/ Alimentação coffe break | R\$ 390.00 | |
| Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria | | |
| Despesas c/ Brindes e presentes | R\$ 292.50 | |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO | | |
| Despesas c/ internet / Rádio APUG | | |
| Maxx Hospedagem de Site da Radio Web | | |
| Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual | | |
| | | |
| DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO | | |
| Diárias | | R\$ 632.00 |
| Passagens - Translado | R\$ 1,569.60 | |
| Despesas c/ combustíveis e lubrificantes | | |
| Despesas c/ hospedagem | R\$ 456.00 | |
| INVESTIMENTOS | | |
| Material de informática - Computador e periféricos | | |
| Investimento em Móveis e utensílios | | |
| | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| Tarifas bancárias | R\$ 212.65 | |
| Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito | R\$ 96.07 | |
| Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio | | R\$ 128.10 |
| | R\$ 146,493.51 | R\$ 2,902.10 |
| Total de receitas (+) | R\$ 261,688.20 | R\$ 3,214.00 |
| Total de despesas (-) | R\$ 146,493.51 | R\$ 2,902.10 |
| SALDO | R\$ 115,194.69 | R\$ 311.90 |