

| 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> | 258,092.89 | R\$ 15,780.63 |
| 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\$ | - | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 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\$ | - | |
| REFORMA DE ESTRUTURA | R\$ | - | |
| Manutenção e reparos do prédio Apug | R\$ | - | R\$ 728.40 |
| | R\$ | - | |
| | R\$ | - | |
| DESPESAS C/ EVENTOS | 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 |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO | 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\$ | - | |
| DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO | R\$ | - | |
| Diárias | R\$ | - | |
| Passagens - Translado | R\$ | - | R\$ 1,500.00 |
| Despesas c/ combustíveis e lubrificantes | R\$ | - | |
| Despesas c/ hospedagem | R\$ | - | |
| INVESTIMENTOS | R\$ | - | |
| Material de informática - Computador e periféricos | R\$ | - | |
| Investimento em Móveis e utensílios | R\$ | - | |
| | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 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 |
| | | 135,292.79 | R\$ 15,747.37 |
| Total de receitas (+) | | 258,092.89 | R\$ 15,780.63 |
| Total de despesas (-) | | 135,292.79 | R\$ 15,747.37 |
| SALDO | | 122,800.10 | R\$ 33.26 |