



GESTÃO 2018/2019	Jan-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2018	BANCO	CAIXA
RECEITAS		
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>	238,514.26	13,633.84
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
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
CONVÊNIOS		
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

REPASSE - ANDES		
Sindicato ANDES Nacional		
Encontro regional do ANDES		
DESPESAS OPERACIONAIS		
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		
REFORMA DE ESTRUTURA		
Manutenção e reparos do prédio Apug		
DESPESAS C/ EVENTOS		
Despesas c/ Alimentação coffe break		
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria		
Despesas c/ Brindes e presentes		328.39
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO		
Despesas c/ internet / Rádio APUG		
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web		102.00
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual		
DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO		
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
INVESTIMENTOS		
Material de informática - Computador e periféricos		
Investimento em Móveis e utensílios	R\$ -	
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas bancárias	R\$ 88.50	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 101.88	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio		
	143,603.90	13,536.48
Total de receitas (+)	238,514.26	13,633.84
Total de despesas (-)	143,603.90	13,536.48
SALDO	94,910.36	97.36