



GESTÃO 2018/2019	Jul-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/18		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 184,025.74	R\$ 25.88
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 17,532.30	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\$ -
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 127,128.30	R\$ -
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 63,437.99	R\$ -
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA	R\$ -	R\$ -
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 315.12	R\$ -
<i>Total de receitas</i>	392,964.51	R\$ 25.88
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -
Salários e Ordenados	R\$ 1,861.10	R\$ -
13º salário	R\$ -	R\$ -
Assistência Contábil	R\$ 477.00	R\$ -
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	R\$ -
INSS	R\$ 1,684.67	R\$ -
FGTS	R\$ 156.32	R\$ -
IRRF	R\$ 57.45	R\$ -
Acordo Judicial - Ação Estacionamento	R\$ 666.66	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 700.00	R\$ -
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ -	R\$ -
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ 900.00	R\$ -
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 400.00	R\$ -
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 280.00	R\$ -
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 1,000.00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ -
Assistência médica - UNIMED	R\$ 219,195.65	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\$ -

REPASSE - ANDES	R\$ -	R\$ -
Sindicato ANDES Nacional	R\$ 3,975.59	R\$ -
Encontro regional do ANDES	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -
Enérgia Elétrica	R\$ 784.80	R\$ -
Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -
Telefone	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$ -	R\$ -
Material de Escritório / Informática	R\$ 183.14	R\$ -
Material de Escritório / Papelaria	R\$ -	R\$ -
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$ -	R\$ -
Despesas Postais e Telegráficas	R\$ -	R\$ -
Despesas ref. Emissão cartão digital (certificadora)	R\$ 205.00	R\$ -
REFORMA DE ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
DESPESAS C/ EVENTOS	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ Alimentação	R\$ -	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\$ -	R\$ -
Passagens - Translado		R\$ -
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$ -	R\$ -
Despesas c/ hospedagem	R\$ 532.83	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\$ 93.60	R\$ -
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$ 144.84	R\$ -
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$ -	R\$ -
	-	R\$ -
Total de receitas (+)	392,964.51	R\$ 25.88
Total de despesas (-)	236,301.26	R\$ -
SALDO	156,663.25	R\$ 25.88