

GESTÃO 2018/2019	May-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO/18		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 134,976.15	R\$ 34.13
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 17,791.94	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - CAIXA	R\$ -	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 135.00	
Mensalidade Plano Odontológico / Desconto em folha UNIRG	R\$ -	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado	R\$ -	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		R\$ 1,280.00
Repasso Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 112,509.37	
Repasso Unimed - Mensalidades Especiais / BANCO	R\$ 37,043.74	
Repasso Unimed - Mensalidades Especiais / CAIXA	R\$ -	
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 177.27	
<i>Total de receitas</i>	<b>302,633.47</b>	R\$ 1,314.13
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	
Salários e Ordenados	R\$ 920.00	
13º salário	R\$ -	
Assistência Contábil	R\$ 477.00	
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	
INSS	R\$ 1,684.67	
FGTS	R\$ 156.32	
IRRF	R\$ 57.45	
Acordo Judicial - Ação Estacionamento	R\$ 666.66	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ -	
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ 400.00	
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 446.57	
Livros, Jornais e revistas - Gráficas/Impressão de jornal	R\$ -	
Prestação de serviços de limpeza em geral	R\$ 400.00	
Prestação de serviços de limpeza da piscina	R\$ 280.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 200.00	
	R\$ -	
CONVÊNIOS	R\$ -	
Assistência médica - UNIMED	R\$ 143,345.08	
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ -	
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 421.00	
Despesas c/ filial ACIG	R\$ -	
PROAFE/ Projeto social	R\$ -	
	R\$ -	

<b>REPASSE - ANDES</b>	R\$	-	
Sindicato ANDES Nacional	R\$	3,719.07	
Encontro regional do ANDES	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	-	
Enérgia Elétrica	R\$	675.56	
Água e Esgoto	R\$	195.37	
Telefone	R\$	446.57	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$	-	R\$ 278.26
Material de Escritório / Informática			
Material de Escritório / Papelaria	R\$	123.05	
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$	538.80	
Despesas Postais e Telegráficas	R\$	-	R\$ 46.00
	R\$	-	
<b>REFORMA DE ESTRUTURA</b>	R\$	-	
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$	70.00	
	R\$	-	
	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Despesas c/ Alimentação	R\$	456.88	R\$ 65.25
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$	518.00	
	R\$	-	
<b>DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO</b>	R\$	-	
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$	-	
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$	-	
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$	-	
Prestação de Serviços Curso (SANDRO PETRILLI)	R\$	1,500.00	
<b>DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Diárias	R\$	100.00	
Passagens - Translado	R\$	-	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$	-	R\$ 31.00
Despesas c/ hospedagem	R\$	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Material de informática - Computador e periféricos	R\$	-	
Investimento em Móveis e utensílios	R\$	480.00	
	R\$	-	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Tarifas bancárias	R\$	95.70	
Imposto de renda + IOF / Aplicação Automática - Débito	R\$	92.75	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$	-	R\$ 115.44
		<b>161,079.05</b>	<b>R\$ 535.95</b>
<b>Total de receitas ( + )</b>		302,633.47	R\$ 1,314.13
<b>Total de despesas ( - )</b>		<b>161,079.05</b>	<b>R\$ 535.95</b>
<b>SALDO</b>		141,554.42	R\$ 778.18