



GESTÃO 2018/2019	Mar-18	
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO /2018		
RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Anterior - Conta Banco do Brasil	R\$ 122,800.10	R\$ 33.26
Contribuições Sindical - Associados Desconto folha UNIRG	R\$ 16,533.16	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais /unimed	R\$ 168.00	
Contribuições Sindical - Mensalidades Especiais/Apug	R\$ -	
Mensalidade Plano Odontologico / Desconto em folha UNIRG	R\$ 484.15	
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / Depositado		
Aluguel Auditório + Espaço de Lazer / CAIXA		R\$ 590.00
Repasse Unimed - Desconto em folha UNIRG	R\$ 112,624.88	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais / - BANCO	R\$ 46,054.03	
Repasse Unimed - Mensalidades Especiais /Aposentados - CAIXA	R\$ -	
Rendimento Aplicação automática - Crédito	R\$ 207.28	
<i>Total de receitas</i>	298,871.60	R\$ 623.26
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	
Salários e Ordenados	R\$ 2,291.94	
13º salário	R\$ -	
Assistência Contábil	R\$ 477.00	
Assistência Jurídica	R\$ 2,612.55	
INSS	R\$ 1,341.67	
FGTS	R\$ 76.32	
IRRF	R\$ 57.45	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ -	
Prestação de Serviços Terceiros na área esportiva	R\$ -	
Reproduções - Adeviso; Painel; Toldo; Xerox; Caterinhas; impressões	R\$ 136.00	
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\$ 230.00	
Prestação de Serviços de terceiros - Diversos	R\$ 1,000.00	
CONVÊNIOS	R\$ -	
Assistência médica - UNIMED	R\$ 145,031.10	
Devolução UNIMED - Co-Participação	R\$ 1,264.53	
Despesas convênio Bradesco Dental	R\$ 484.15	
Despesas c/ filial ACIG	R\$ 101.04	
PROAFE/ Projeto social	R\$ -	
	R\$ -	

REPASSE - ANDES	R\$	-	
Sindicato ANDES Nacional	R\$	3,531.69	
Encontro regional do ANDES	R\$	-	
	R\$	-	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	
Enérgia Elétrica	R\$	484.27	
Água e Esgoto	R\$	190.78	
Telefone	R\$	411.51	
Despesas c/ material de uso e consumo	R\$	-	
Material de Escritório - Papelaria	R\$	322.45	
Material de Informática	R\$	541.00	
Material de higiene e limpeza geral; Piscina	R\$	414.00	
Despesas Postais e Telegráficas	R\$	-	
	R\$	-	
REFORMA DE ESTRUTURA	R\$	-	
Manutenção e reparos do prédio Apug	R\$	-	
	R\$	-	
	R\$	-	
DESPESAS C/ EVENTOS	R\$	-	
Despesas c/ Alimentação coffe break	R\$	-	R\$ 320.00
Despesas c/ confraternização - Professor e ou Diretoria	R\$	350.00	
Despesas c/ Brindes e presentes	R\$	-	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	R\$	-	
Despesas c/ internet / Rádio APUG	R\$	-	
Maxx Hospedagem de Site da Radio Web	R\$	416.00	
Despesas c/ criação do site apug / Hospedagem anual	R\$	-	
	R\$	-	
DESPESAS C/ VIAGENS - REPRESENTAÇÃO EM CONGRESSO	R\$	-	
Diárias	R\$	-	
Passagens - Translado	R\$	500.00	
Despesas c/ combustíveis e lubrificantes	R\$	-	
Despesas c/ hospedagem	R\$	90.00	
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\$	102.79	
Despesas c/ Taxas Judiciais e Cartorio	R\$	-	
		162,949.74	R\$ 320.00
Total de receitas (+)		298,871.60	R\$ 623.26
Total de despesas (-)		162,949.74	R\$ 320.00
SALDO		135,921.86	R\$ 303.26