

SINTESPB

Secretaria Adjunta UEPB

Campina Grande - Lagoa Seca - Catolé do Rocha - João Pessoa - Monteiro - Patos - Araruna

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO DE 2018

CONSIGNAÇÃO DE JULHO DE 2018		R\$ 17.829,74
Servidores Ativos:		R\$ 11.847,88
Servidores Aposentados		R\$ 5.517,60
Saldo Anterior		R\$ 464,26
Total		R\$ 17.829,74

Total de despesas mensais		R\$ 6.807,10
Movimentação da Conta (Depósito da Consignação Executiva)	R\$ 10.558,38	
Descontos Obrigatórios		R\$ 6.807,10
Saldo		R\$ 11.022,64

Pessoal e Encargos		R\$ 1.884,09
Salário		R\$ 954,00
FGTS		R\$ 76,32
INSS		R\$ 233,73
PIS		R\$ 9,54
AUXÍLIOS		R\$ 610,50
Descontos Obrigatórios		R\$ 4.923,01
FASUBRA		R\$ 810,33
CUT		R\$ 253,47
ADVOGADO		R\$ 512,48
CONTADOR		R\$ 281,18
Rateio Ação UFCG (5/10)		R\$ 240,00
XXIII CONFASUBRA (3/4)		R\$ 2.825,55

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Cheque nº	Data	Descrição	Despesa	Saque	Depósito	Saldo
	03/08/2018	Consignação Dep. Executiva			R\$ 5.040,78	R\$ 5.505,04
900294	03/08/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 700,00		R\$ 4.805,04
900295	06/08/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 2.100,00		R\$ 2.705,04
900296	06/08/2018	Cheque Sacado	Material gráfico	R\$ 1.000,00		R\$ 1.705,04
	10/08/2018	DB CEST PJ		R\$ 99,00		R\$ 1.606,04
900298	13/08/2018	Cheque Sacado	Material gráfico	R\$ 675,00		R\$ 931,04
900297	14/08/2018	Cheque Sacado	Evento	R\$ 600,00		R\$ 331,04
900300	15/08/2018		Diversos	R\$ 300,00		R\$ 31,04
	20/08/2018	Consignação Dep. Executiva			R\$ 5.517,60	R\$ 5.548,64
900301	21/08/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 140,00		R\$ 5.408,64
900303	21/08/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 992,00		R\$ 4.416,64
900305	22/08/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 140,00		R\$ 4.276,64
900307	22/08/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 500,00		R\$ 3.776,64
900306	24/08/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 140,00		R\$ 3.636,64
900308	24/08/2018	Cheque Sacado	diversos	R\$ 2.120,00		R\$ 1.516,64
900309	24/08/2018	Cheque Sacado	diversos	R\$ 400,00		R\$ 1.116,64
900310	24/08/2018	Cheque Sacado	diversos	R\$ 300,00		R\$ 816,64
900302	24/08/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 140,00		R\$ 676,64
	27/08/2018	DEB AT COV	Jornal	R\$ 39,40		R\$ 637,24
900304	29/08/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 297,00		R\$ 340,24
900311	29/08/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 330,00		R\$ 10,24
Resumo				R\$11.012,40	R\$ 10.558,38	R\$ 10,24