

SINTESPB

Secretaria Adjunta UEPB

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO DE 2018

CONSIGNAÇÃO DE SETEMBRO DE 2018		R\$ 16.575,47
Servidores Ativos:		R\$ 11.055,46
Servidores Aposentados		R\$ 5.501,47
Saldo Anterior		R\$ 18,54
Total		R\$ 16.575,47

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\$ 2.145,28
FASUBRA		R\$ 832,55
CUT		R\$ 259,67
ADVOGADO		R\$ 525,00
CONTADOR		R\$ 288,06
Rateio Ação UFCG (8/10)		R\$ 240,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Cheque nº	Data	Descrição	Despesa	Saque	Depósito	Saldo
	04/10/2018	Consignação Dep. Executiva			R\$ 11.055,46	R\$ 11.074,00
900319	05/10/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 3.700,00		R\$ 7.374,00
900320	05/10/2018	Cheque Sacado	Evento	R\$ 1.350,00		R\$ 6.024,00
900321	05/10/2018	Cheque Sacado		R\$ 1.100,00		R\$ 4.924,00
900329	05/10/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 1.000,00		R\$ 3.924,00
900328	08/10/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 700,00		R\$ 3.224,00
900332	08/10/2018	Cheque Sacado	Advogado	R\$ 200,00		R\$ 3.024,00
900330	08/10/2018	Cheque Sacado		R\$ 740,00		R\$ 2.284,00
900322	09/10/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 800,00		R\$ 1.484,00
900324	10/10/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 140,00		R\$ 1.344,00
900331	10/10/2018	Cheque Sacado	Ajuda de Custo	R\$ 400,00		R\$ 944,00
	10/10/2018	Deb cest PJ		R\$ 99,00		R\$ 845,00
900333	16/10/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 350,00		R\$ 495,00
900323	17/10/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 130,00		R\$ 365,00
900334	18/10/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 240,00		R\$ 125,00
	19/10/2018	Consignação Dep. Executiva			R\$ 1.588,81	R\$ 1.713,81
900335	24/10/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 500,00		R\$ 1.213,81
900336	24/10/2018	Cheque Sacado		R\$ 500,00		R\$ 713,81
	24/10/2018	Tar Ex Per		R\$ 3,00		R\$ 710,81
900326	25/10/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 130,00		R\$ 580,81
	26/10/2018	Manut Cad		R\$ 36,50		R\$ 544,31
900325	29/10/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 180,00		R\$ 364,31
	29/10/2018	DEB AT COV	Jornal	R\$ 39,40		R\$ 324,91