

SINTESPB

Secretaria Adjunta UEPB

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO DE 2018

CONSIGNAÇÃO DE OUTUBRO DE 2018		R\$ 17.690,39
Servidores Ativos:		R\$ 11.847,88
Servidores Aposentados		R\$ 5.517,60
Saldo Anterior		R\$ 324,91
Total		R\$ 17.690,39

Total de despesas mensais		R\$ 4.141,35
Movimentação da Conta (Depósito da Consignação Executiva)	R\$ 0,00	
Descontos Obrigatórios		R\$ 4.141,35
Saldo		

Pessoal e Encargos		R\$ 2.043,89
Salário		R\$ 954,00
FGTS		R\$ 114,48
INSS		R\$ 350,60
PIS		R\$ 14,31
AUXÍLIOS		R\$ 610,50
Descontos Obrigatórios		R\$ 2.097,46
FASUBRA		R\$ 810,33
CUT		R\$ 253,47
ADVOGADO		R\$ 512,48
CONTADOR		R\$ 281,18
Rateio Ação UFCG (9/10)		R\$ 240,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Cheque nº	Data	Descrição	Despesa	Saque	Depósito	Saldo
900340	01/11/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 300,00		R\$ 24,91
	06/11/2018	Consignação Dep. Executiva			R\$ 11.107,65	R\$ 11.132,56
900341	07/11/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 1.000,00		R\$ 10.132,56
900342	07/11/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 3.000,00		R\$ 7.132,56
900347	08/11/2018	Cheque Sacado	Ajuda de Custos	R\$ 200,00		R\$ 6.932,56
900349	08/11/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 1.990,00		R\$ 4.942,56
900351	08/11/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 1.640,00		R\$ 3.302,56
900339	09/11/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 1.590,00		R\$ 1.712,56
900344	09/11/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 200,00		R\$ 1.512,56
900343	09/11/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 140,00		R\$ 1.372,56
	12/11/2018	Deb cest PJ		R\$ 99,00		R\$ 1.273,56
900348	13/11/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 200,00		R\$ 1.073,56
900352	13/10/2018	Cheque Sacado	Diversos (telefone)	R\$ 297,75		R\$ 775,81
900353	14/11/2018	Cheque Sacado	salario	R\$ 350,00		R\$ 425,81
900345	22Q11/2018	Cheque Sacado	Créditos celular/Diária	R\$ 240,00		R\$ 185,81
	23/11/2018	Consignação Dep. Executiva			R\$ 1.472,11	R\$ 1.657,92
	23/11/2018	Dep. Din Lot			R\$ 1.300,00	R\$ 2.957,92
900354	23/11/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 1.600,00		R\$ 1.357,92
900355	29/11/2018	Cheque Sacado	Diversos	R\$ 1.100,00		R\$ 257,92
	26/11/2018	DEB AT COV	Jornal	R\$ 39,40		R\$ 218,52
900356	30/11/2018	Cheque Sacado	Serviços Gerais	R\$ 200,00		R\$ 18,52
Saldo						R\$ 18,52