

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS DEZEMBRO DE 2009				
MÊS	DEZEMBRO	ANO	2009	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		VALOR	Observações
	ORDEM BANCÁRIA		35,43	
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS		2.327,77	
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA		17.137,82	
	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE (14)		1.962,00	Cx. Interno
	POSTO SHELL (Outubro e Novembro)		1.423,56	Depositado
	POSTO SHELL (Confraternização)		2.000,00	Cx. Interno
	Ressarcimento conta telefone(func. Plantão)		204,00	Cx. Interno
TOTAL DE RECEITA DO MÊS (PREVISÃO)			25.090,58	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA		VALOR	nº.cheque
	OI TELEMAR		1.016,14	
	COSERN		1.239,83	
	CONTADOR		558,00	
	GPS- Guia de Previdência Social		553,94	
	FGTS (Funcionários)		247,65	
	DARF -Imposto sobre folha de pagamento		30,96	
	GPS- Guia de Previdência Social(13º)		531,82	
	Folha de pagt. Pessoal (Paulo)		483,60	
	Folha de pagt.pessoal (João Maria)		501,68	
	Folha de pagt. Pessoal (Cristiane)		496,48	
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)		506,00	
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)		225,00	
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)		270,00	
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)		260,00	
	Uvifrios (Vinho p/ confraternização)		290,40	
	Limpare (material de limpeza)		150,00	
	Armazém Pará(massa corrida,tinta, verniz)		99,66	restituir 1/3 parcelas
	Iskisita(pisca, ornamentação natalina)		72,49	restituir
3/nov	Salgados(Assembleia)		26,23	restituir
	Conserto controle portão		30,00	restituir
	Cartuchos p/ impressora(presidencia e secretaria)		80,00	
	Taxa de hospedagem do site		75,00	Trimestral (Dez/Jan/Fev.)
	Internet móvel(vivo)		41,20	
	13º salário do funcionário (Cristiane)		149,07	ref. 2ª parcela
	13º salário do funcionário (Paulo)		212,52	ref. 2ª parcela
	13º salário do funcionário (João Maria)		212,52	ref. 2ª parcela
	13º salário do funcionário (Raimundo)		212,52	ref. 2ª parcela
	Serviços piscineiro		50,00	
	Material de piscina		299,00	
	Despesas diversas(xerox,passagens,papelaria)		78,29	
	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)		9.000,00	850852
DATA	OUTRAS DESPESAS REALIZADAS			nº.cheque
	Combustivel		400,00	850853
	Assessoria de Imprensa		800,00	850854
	Assessoria Jurídica		1.500,00	850855
	Instalação do gerador		200,00	850856
	Ornamentação Natalina (confraternização)		600,00	850857
	Restante Perfume de Gardenia (confraternização)		1.800,00	850858 2ª parcela
	Mister Frozen(coquetes e serv.barman-confrat.)		1.000,00	850859
	CAERN		572,59	850860
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)		700,00	850861
	ADEPOL/BR		1.180,00	850862
	Seguranças para confraternização		240,00	850863
	Recepcionistas para confraternização		50,00	850863

	Hora extra - funcionários confraternização	200,00	850863
	Prestação de serviço (babá - confraternização)	50,00	R\$
	Restante Bufett da confraternização	8.250,00	850864
	Confecção senhas e cartões natalinos	197,50	R\$
	Envio cartões(correio)	61,00	R\$
	Servgraf (Informativo ADEPOL)	400,00	R\$
	Cobertura piscina (confraternização)	500,00	R\$
	Fotógrafo(confraternização)	300,00	R\$
	Iluminação(Estacionamento confraternização)	400,00	R\$
	Iluminação e estrutura (pista de dança - confrat.)	300,00	R\$
	Caixa de distribuição de energia(gerador)	90,00	R\$
	Conserto mesa de som(auditorio)	85,00	R\$
	Conserto auto falante(som sede)	194,00	R\$
	Botijão gás(2)	76,00	R\$
	Refeição funcionários(organiz.confraternização)	99,00	R\$
	Cestas Natalinas(04-funcionarios)	200,00	R\$
	Serviços pedreiros(pinturas e reforma)	600,00	R\$
	Sub - total de despesas do mês(2)	21.045,09	
	Total Geral das despesas(1)+(2)	30.045,09	
	DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA	(4.954,51)	