

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009			
MÊS	NOVEMBRO	ANO	2009
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR	Observações
	ORDEM BANCÁRIA	35,43	
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS	2.327,77	
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA	17.137,82	
	MONGERAL SEGUROS & PREVIDÊNCIA	39,57	
	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE (1)	210,00	cx. interno
	CARTEIRA DELEGADOS(DISTINTIVO)	40,00	Deposito
TOTAL DE RECEITA DO MÊS(PREVISÃO)		19.790,59	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA	VALOR	nº.cheque
	OI TELEMAR	500,45	
	COSERN	884,98	
	CONTADOR	558,00	
	ADEPOL/BR	1.180,00	
	GPS - Guia de Previdência Social	504,69	
	DARF - Imposto sobre folha de pagamento	20,38	
	FGTS (Funcionários)	163,04	
	Folha de pagt.pessoal (Paulo)	483,60	
	Folha de pagt.pessoal (João Maria)	501,68	
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)	483,60	
	Folha de pagt.pessoal (Cristiane)	496,48	
	Férias (Raimundo)	638,78	
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)	225,00	
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)	270,00	
	Auxílio transporte e alimentação (Cristiane)	260,00	
	Serviço do piscineiro	50,00	
	Lampadinha(Cabo, tomada, disjuntor)	375,30	Rest. Dr. Gustavo
	Almoço diretoria (Assembleia)	156,50	Rest. Dr. Gustavo
	Material de limpeza(Camplast)	104,00	Rest. Dr. Gustavo
	2 carradas de areia(campo)	200,00	Rest. Dr. Gustavo
	Iskisita(luzes Natalinas, copos e talheres)	393,60	Rest. Dr. Gustavo
	Lampadinha(verniz, lampada, lixas)	262,70	Rest. Dr. Gustavo
19 e 26/10	Bebidas e salgados(Assembléias)	142,72	Rest. Dr. Gustavo
	Material p/ decoração Natalina	252,00	Rest. Dr. Gustavo
03 e 17/11	Bebidas e salgados(Assembléias)	74,68	Rest. Dr. Gustavo
	Taxi (translado São Paulo)	90,00	Rest. Dr. Gustavo
	Pedras paralelepípedo + frete (calçada do auditório)	80,00	Rest. Dr. Gustavo
	Gás de cozinha	38,00	
	Cimento	20,00	
	Material de piscina	292,00	
	Constrular (broxa, parafusos, fita isolante)	19,40	
	8 garrações (água)	16,00	
	Conserto portão entrada (mão de obra)	50,00	
	Neves Material de Construção (pincel,torneira,ciment	41,50	
	Conjol (graxa, numeros Entrada)	47,00	
	Livraria Bereiana (Pastas, livro ata, bobina fax)	30,90	
	Despesas diversas(xerox,passagens, papelaria)	93,02	
	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)	10.000,00	850839
DATA	OUTRAS DESPESAS REALIZADAS		nº.cheque
	Combustível	400,00	850840
	Assessoria de Imprensa	800,00	850841
	Assessoria Jurídica(Lins Bahia)	1.500,00	850842
	Parcela Orquestra Perfume de Gardênia(confraterniz	1.550,00	850843
	CAERN	683,16	850844
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)	700,00	850845

Diferença da 1ª parcela orquestra (confraternização)	250,00	850846	
Concerto bomba da piscina	158,00	850847	
Pagt. 13º Salário (Paulo)	253,00	850848	
Pagt. 13º Salário (Raimundo)	253,00	850848	
Pagt. 13º Salário (João)	253,00	850848	
Pagt. 13º Salário (Cristiane)	130,00	850848	
Brindes (canetas)	320,00	850849	
Detetização	621,00	850850	
Parcela Buffet confraternização	5.000,00	850851	
Tarifas bancárias	41,00		
Débito em conta (Diário de Natal)	28,00		
Sub - total de despesas do mês(2)	12.940,16		
Total Geral das despesas(1)+(2)	22.940,16		
DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA	(3.149,57)		