

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009				
MÊS	OUTUBRO	ANO	2009	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		VALOR	Observações
	ORDEM BANCÁRIA		35,43	
	MONGERAL S A SEGUROS E PREVIDENCIA		127,91	
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS		2.327,77	
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA		17.137,82	
	CARTEIRAS DELEGADOS(DISTINTIVOS)		40,00	cx. Interno
	CONSIGNAÇÕES(Pagas na sede)(2)		306,00	Depositado
	POSTO SHELL (Agosto e Fevereiro)		1.591,56	Depositado
	POSTO SHELL (Setembro)		805,20	Depositado
	TOTAL DE RECEITA DO MÊS(PREVISÃO)		22.371,69	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA		VALOR	nº.cheque OBS
	OI TELEMAR		525,00	
	COSERN		739,30	
	CONTADOR		558,00	
	GPS - Guia de Previdência Social		504,69	
	FGTS (Funcionários)		172,00	
	DARF -Imposto sobre folha de pagamento		20,38	
	ADEPOL DO BRASIL		1.180,00	
	Folha de pagt.pessoal (Cristiane)		496,48	
	Folha de Pagt. (Paulo)		483,60	
	Folha de Pagt. (João Maria)		501,68	
	Folha de Pagt. (Raimundo)		483,60	
	Auxílio Alimentação (Paulo, João, Raimundo)		225,00	
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)		270,00	
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)		260,00	
	Serviços de pedreiros(reforma auditorio)		600,00	
	Coroa de flores(Falec.Raimundo Altino Gurgel)		150,00	restituir
	Arm. Pará (verniz, telha onduline)		86,16	restituir
9-11/set	Reunião Brasília		618,18	restituir
	Saci (verniz)		48,85	restituir
	Limpaxe (Material de limpeza)		145,70	restituir
	Ivanlux(Fio p/ telefone)		41,99	restituir
	Material de piscina		268,00	
	Serviços de piscineiro		50,00	
	Despesas diversas(água,passagens,papelaria)		71,39	
	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS (1)		8.500,00	850829
DATA	OUTRAS DESPESAS REALIZADAS			nº.cheque OBS
	Combustível		400,00	850830
	Assessoria de Imprensa		800,00	850831
	Assessoria Jurídica (Lins Bahia)		1.500,00	850832
	Assessoria Jurídica (Dr. Iolando)		700,00	850833
	Telas p/ campo de futebol		2.300,00	850834 ultima parc.
	Quadro de energia da bomba (conserto)		180,00	850835
	CAERN		92,07	850836
	Manutenção do quadro elétrico da bomba		230,00	850837
	Assinatura revista IBCCRIM semestral		162,00	850838
	Debito em conta (Jornal diário de Natal)		28,00	
	Tarifas bancárias		68,00	
	Sub - total de despesas do mês(3)		6.460,07	
	Total Geral das despesas(1)+(2)		14.960,07	
	DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA		7.411,62	