

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS DE SETEMBRO			
MÊS	SETEMBRO	ANO	2009
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR	Observações
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS	2.327,77	
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA	17.119,49	
	CONSIGNAÇÕES (pagas na sede)	210,00	Cx. Interno
	CARTEIRAS DELEGADOS (distintivos)	80,00	Cx. Interno
TOTAL DE RECEITA DO MÊS(PREVISÃO)		19.737,26	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA	VALOR	nº.cheque
	OI TELEMAR	417,35	
	COSERN	610,23	
	CONTADOR	558,00	
	GPS - Guia de Previdência Social	425,04	
	FGTS (Funcionários)	151,60	
	DARF - Imposto sobre folha de pagamento	18,95	
	Folha de pagt.pessoal (Cristiane)	485,66	
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)	453,46	
	Folha de pagt.pessoal (João Maria)	479,12	
	Folha de pagt.pessoal (Paulo)	453,46	
	Auxílio alimentação (João,Raimundo, Paulo)	225,00	
	Auxílio Transporte (João, Raimundo, Paulo)	240,00	
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)	240,00	
	Serviços piscineiro	50,00	
	Armazém Pará (telha - casa do gerador)	104,43	
	Arm. Pará (magueira e carro da Piscina)	116,25	
	Arm. Pará (sika parede auditorio e fita ades.)	200,54	
	Sam's Club (tocheiros)	67,80	
	Alunor Alumínio (conserto portão)	33,00	
18/ago	Reunião de Brasília(Presidente e vice)	1.405,49	
15 a 17/07	Reunião de Brasília(Presidente e vice)	1.140,94	
	Manutenção e conserto (computador/secret)	100,00	
	Limpaxe (material de limpeza)	227,00	
	Saci (solvente, verniz)	50,17	
	Jornal Tribuna do norte(trimestral)	85,50	
	Cartuchos impressoras	38,00	
	Material de piscina	262,00	
	Taxa de Hospedagem do Site	92,00	Contrato trime
	Despesas diversas(água,passagens,papelaria)	69,01	
	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)	8.800,00	850820
DATA	OUTRAS DESPESAS REALIZADAS		nº.cheque
	Aquisição e Instalação da grama do campo	4.200,00	850815
	Combustível	400,00	850821
	Assessoria de Imprensa	800,00	850822
	Assessoria Jurídica (Lins Bahia)	1.500,00	850823
	Assessoria Jurídica Dr. Iolando	700,00	850824
	CAERN	664,73	850825
	ADEPOL/BR	1.180,00	850826
	Telas p/ campo de futebol	3.000,00	850827
	Aluguel de caçamba (metralha)	130,00	850828
	Debito em conta(Jornal diário)	28,00	
	Tarifas bancárias	41,00	
Sub - total de despesas do mês(2)		12.643,73	
Total Geral das despesas(1)+(2)		21.443,73	
DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA		(1.706,47)	

DE 2009
OBS
restituir
restituir
restituir
restituir
restituir
restituir
restituir
restituir
restituir
restituir
estral(set,out.,nov.)
Parcelas
última parcela
2ª parcela de 3