

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS FEVEREIRO DE 2010			
MÊS	FEVEREIRO	ANO	2010
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR	Observações
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS	2.185,07	
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA	17.004,18	
	REPASSE AMIL	2.345,64	
	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE (2)	363,00	Cx. Interno
TOTAL	DE RECEITA DO MÊS (PREVISÃO)	21.897,89	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA	VALOR	nº.cheque
	OI TELEMAR	266,03	
	COSERN	1.111,87	
	CONTADOR	612,00	
	GPS- Guia de Previdência Social	462,40	
	FGTS (Funcionários)	164,00	
	DARF -Imposto sobre folha de pagamento	20,50	
	ADEPOL/BR	1.180,00	
	Folha de pagt. Pessoal (Paulo)	496,44	
	Folha de pagt.pessoal (João Maria)	523,68	
	Folha de pagt. Pessoal (Cristiane)	505,64	
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)	496,44	
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)	300,00	
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)	270,00	
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)	285,00	
	Armazém Pará(massa corrida,tinta, verniz)	99,66	restituir 3/3 parcelas
	Limpaxe(material de limpeza)	47,25	restituir
	Lampadinha(mangueira, adaptadores)	180,20	restituir
	Armazém Pará (lixeiras,lâmpadas)	226,36	restituir 2/2 parcelas
	Lampadinha(cabos, interruptores)	34,35	restituir 2/2 parcelas
	Rei das válvulas(conserto do banheiro)	70,00	restituir
28/jan	Reunião da diretoria e Conselho(almoço)	242,06	restituir
	Multi Embalagens(material de Limpeza)	59,60	restituir
	Brindes Confraternização(sorteio)	500,00	2/6 parcelas
	Brindes (agendas)	623,33	1/3 parcelas
	Certificado Digital(Receita Federal)	295,00	
	Internet móvel(vivo)	202,11	
	Serviços piscineiro	50,00	
	Material de piscina	264,50	
	Cinte (manutenção site)	75,00	
	Despesas diversas(xerox,passagens,papelaria)	36,58	
	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)	9.700,00	850876
	OUTRAS DESPESAS REALIZADAS		nº.cheque
	GPS- Guia de Previdência Social(Janeiro)	564,69	850877
DATA	Combustivel	500,00	850878
	Assessoria Jurídica	1.500,00	850879
	Assessoria de Imprensa	800,00	850880
	CAERN	1.051,72	850881
	Construção nova Pagina site Adepol	500,00	850882
	Aquisição de peça e conserto comput.(presid.)	199,00	850883
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)	700,00	850884
	Tarifas bancárias	41,00	
	Débito em conta (Diário de Natal)	28,00	
	Sub - total de despesas do mês(2)	5.884,41	
	Total Geral das despesas(1)+(2)	15.584,41	
	DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA	6.313,48	