

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS SETEMBRO DE 2011			
MÊS	Setembro	2011	
17/mar	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 27.547,80	
31/ago	SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 22.699,33	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	VALOR	Observações
09/set	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA	R\$ 2.394,23	
09/set	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA	R\$ 12.016,29	
13/set	CONSIGNAÇÕES APOSENTADOS	R\$ 1.765,40	
21/set	DEPOSITO EVENTO	R\$ 400,00	
22/set	RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 33,96	
27/set	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE	R\$ 604,00	
TOTAL DE RECEITA DO MÊS		R\$ 17.213,88	
	Fundo de reserva(30/08)	R\$ 85,73	
SALDO ANTERIOR + RECEITA DE SETEMBRO + RESERV		R\$ 39.998,94	
	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA	VALOR	nº.cheque
DATA	Despesas Fixas		
02/set	Telefone Fixo/internet	R\$ 102,95	851078
14/set	Telefones móveis	R\$ 419,87	DEB AUT
03/set	Internet móvel(vivo)	R\$ 57,90	851080
20/set	GPS- Guia de Previdência Social	R\$ 717,81	DEB AUT
06/set	FGTS (Funcionários)	R\$ 223,52	851087
23/set	DARF -Imposto sobre folha de pagamento	R\$ 33,62	DEB AUT
05/set	COSERN	R\$ 435,98	851080
08/set	CONTADOR	R\$ 648,00	851083
16/set	ADEPOL/BR	R\$ 1.180,00	DEB AUT
01/set	Rescisão Contrato de Trabalho(Cristiane)	R\$ 573,71	851076
01/set	Multa rescisória FGTS(Cristiane)	R\$ 690,03	851074
01/set	Folha de pagt. Pessoal (Paulo)	R\$ 530,00	851077
01/set	Folha de pagt. João Maria	R\$ 561,00	851077
01/set	Folha de pagt. Pessoal (Cristiane)	R\$ 586,00	851077
01/set	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)	R\$ 531,00	851077
01/set	Folha de pagamento (Zuila)	R\$ 531,00	851077
01/set	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)	R\$ 300,00	851077
01/set	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)	R\$ 300,00	851077
01/set	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)	R\$ 300,00	851077
01/set	Auxílio transporte Zuila	R\$ 100,00	851077
15/set	Cinte (hospedagem site)	R\$ 75,00	DEB AUT
17/set	Material de piscina	R\$ 465,00	851085
19/set	Limpaxe(material de limpeza)	R\$ 156,90	DEB AUT
02/set	Four tech(cartuchos)	R\$ 55,00	851080
16/set	Água mineral(07 garrações)	R\$ 21,00	851078
16/set	gasolina(maquina cortar grama)	R\$ 5,00	851080
30/set	gasolina secretária	R\$ 30,00	851087
05/set	Tarifas bancárias	R\$ 36,00	DEB AUT
10/ago	Assessoria de Imprensa(ch.ñ deb. em Agosto)	R\$ 800,00	851057
08/set	Assessoria de Imprensa	R\$ 800,00	851082
10/set	Assessoria Jurídica	R\$ 3.000,00	851081
21/set	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)	R\$ 700,00	851086
15/set	CAERN	R\$ 133,62	DEB AUT
01/set	Combustivel	R\$ 400,00	851078
05/set	Parcelamento atrasado taxa de limpeza (4/14)	R\$ 212,57	851080
19/out	IPTU/TAXA LIMPEZA 2011	R\$ 184,75	851084
Total		R\$ 15.897,23	
	Manutenção		
01/set	Conserto bomba da piscina	R\$ 270,00	851073
14/set	Troca de 4 aspersor do gramado e mão de obra	R\$ 300,00	DEB AUT

01/set	Tecido almofadas Kiosque	R\$ 116,70	851078	3ª/6
01/set	Tecido p/ confecção de toalhas p/ sede	R\$ 88,50	851078	1ª/3
22/set	Manutenção e troca de peças(portão eletr.)	R\$ 300,00	851088	1ª/2
Total		R\$ 1.075,20		
	Extras			
14/set	Lanche reunião diretoria	R\$ 12,68	851087	
01/set	Material de expediente	R\$ 63,88	851078	
01/set	Utensílios cozinha	R\$ 19,00	851078	3ª/10
01/set	Aparelho celular presidência	R\$ 59,90	851078	2ª/10
01/set	Roteador internet	R\$ 95,00	851078	
02/set	Assinatura Tribuna do Norte(Trimestral)	R\$ 85,50	851078	
01/set	Aquisição DVD(Entrevista)	R\$ 35,00	851078	
13/set	Cópias p/ contabilidade	R\$ 19,45	funido res.	
14/set	Utensílios de cozinha	R\$ 33,00	851087	
10/set	Alicate, lixa	R\$ 40,00	851087	
10/set	Serviço extra(João)	R\$ 40,00	851087	
07/set	Serviço extra Garçom(Raimundo)	R\$ 30,00	851078	
28/set	Cola p/ cano	R\$ 3,59	851078	
14/set	Refeição(Presidente)	R\$ 34,77	851080	
28/set	Taxa Assistencial(anual)	R\$ 137,00	851090	não deb.
30/set	café	R\$ 3,10	851087	
Total		R\$ 711,87		
	Eventos			
	Viagem a Brasília Presidente/Vice			
01/set	Hospedagem Pres / Vice	R\$ 511,90	851078	
01/set	Ida	R\$ 217,14	851078	1ª/4
01/set	Volta	R\$ 190,20	851078	1ª/6
01/set	refeições (Presidente-Vice)	R\$ 484,48	851078	única
08/set	Entrada aereo congresso	R\$ 345,96	851079	
	Festa do dia dos pais/ homenagem Maurilio (parcelado)			
01/set		R\$ 156,13	851078	1ª/3
01/set	Carnes p/ jantar	R\$ 420,21	851078	
	Viagem a Mossoró			
01/set	Almoço	R\$ 134,72	851078	
01/set	Gasolina viagem Mossoró	R\$ 165,75	851078	
05/set	Almoço secretário			
05/set	Ajudante de cozinha	R\$ 30,00	851078	
05/set	Garçom	R\$ 40,00	funido res.	
05/set	Agua de côco	R\$ 10,00	851087	
Total eventos		R\$ 2.706,49		
	Total de despesas do mês	R\$ 20.253,79		
Saldo de	Diferença entre receita e despesa	R\$ 19.718,87		
	Reserva p/ mês subsequente	R\$ 26,28		