

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS ABRIL DE 2010				
MÊS	ABRIL	ANO	2010	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		VALOR	Observações
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS		2.185,07	
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA		33.993,51	Deposito de 02 meses
	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE (1)		210,00	Cx. Interno
TOTAL DE RECEITA DO MÊS (PREVISÃO)			36.388,58	
	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA		VALOR	nº.cheque
DATA	OI TELEMAR		393,84	
	COSEMN		1.067,45	
	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	
	Cinte (manutenção site)		75,00	
	Folha de pagt. Pessoal (Paulo)		479,44	
	Folha de pagt.pessoal (João Maria)		506,68	
	Folha de pagt. Pessoal (Cristiane)		488,31	
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)		479,44	
	Férias (Paulo)		652,84	
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)		300,00	
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)		270,00	
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)		285,00	
08-10/mar	Viagem Brasília (Gustavo, Lenivaldo, Inácio)		4.256,06	restituir
25/mar	Almoço Delegados(Reunião Diretoria)		212,96	restituir
25/mar	Jantar Delegados(Assembleia-Paralização)		103,95	restituir
26/mar	Almoço Delegados(Assembleia-Paralização)		274,47	restituir
	Material de limpeza		100,80	restituir
	Sport Master(bola de futebol e bomba)		114,80	restituir
	Armazém Pará(tintas, vassouras, massa)		67,68	restituir 1/3 parcelas
	Conserto geladeira(sede-peças e serviço)		142,50	
	Brindes (agendas)		623,33	3/3 parcelas
	Brindes Confraternização 2009(sortei)		500,00	4/6 parcelas
	Internet móvel(vivo)		50,93	
	Material de piscina		601,00	
	Serviços piscineiro		50,00	
	Fardamento funcionários		415,00	
	Despesas diversas(xerox,passagens,papelaria)		49,62	
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)			15.000,00	
OUTRAS DESPESAS REALIZADAS				nº.cheque
	Assessoria de Imprensa		800,00	850897
	Assessoria Jurídica		1.500,00	850898
	Combustivel		459,39	850899
	CAERN		1.208,36	850900
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)		700,00	850901
	Despesas Feijoada(Dia do Policial Civil)		800,00	850902
	Compra de lavadora (alta pressão)		1.030,43	850903
	Renovação revista IBCCRIM		180,00	850904
	Tarifas bancárias		68,00	
	Débito em conta (Diário de Natal)		28,00	
Sub - total de despesas do mês(2)			6.774,18	
Total Geral das despesas(1)+(2)			21.774,18	
DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA			14.614,40	