

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS JANEIRO DE 2010					
MÊS	JANEIRO	ANO	2010		
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		VALOR	Observações	
	ORDEM BANCÁRIA		35,43		
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS		2.162,77		
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA		17.004,18		
	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE (1)		210,00	Cx. Interno	
	Ressarcimento conta telefone( func. Plantão)		87,00	Cx. Interno	
	Depósito Consignação Dr. Fábio Rogério		500,00		
	POSTO SHELL (Dezembro)		474,24		
<b>TOTAL DE RECEITA DO MÊS (PREVISÃO)</b>			<b>20.473,62</b>		
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA		VALOR	nº.cheque	
	OI TELEMAR		766,68		
	COSERN		1.224,52		
	CONTADOR		558,00		
	DARF -Imposto sobre folha de pagamento		29,70		
	FGTS ( Funcionários )		237,62		
	Folha de pagt. Pessoal (Paulo)		483,60		
	Folha de pagt.pessoal (João Maria)		501,68		
	Folha de pagt. Pessoal (Cristiane)		496,48		
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)		483,60		
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)		225,00		
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)		270,00		
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)		260,00		
	Armazém Pará(massa corrida,tinta, verniz)		99,66	restituir	2/3 parcelas
	Nordestão( whisky- confraternização)		1.662,00	restituir	
	Armazém Pará (lixearas,lâmpadas)		226,36	restituir	1/2 parcelas
	Lampadinha(lâmpada, guarda sol, tinta)		111,80	restituir	
	Lampadinha(cabos, interruptores)		34,35	restituir	1/2 parcelas
	Taxa domínio internet(anual)		30,00		
	Conserto potência(mesa som audit.)		135,00		
	Conserto do auto falante		50,00		
	Custas processuais		234,34		
	Internet móvel(vivo)		50,77		
	Serviços piscineiro		50,00		
	Material de piscina		294,00		
	Jornal Tribuna do Norte(trimestral)		85,50		
	Cinte (manutenção do site)		75,00		
	Despesas diversas(xerox,passagens,papelaria)		24,34		
	<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)</b>		<b>8.700,00</b>	<b>850865</b>	
DATA	OUTRAS DESPESAS REALIZADAS			nº.cheque	
	Combustivel		400,00	<b>850866</b>	
	Assessoria de Imprensa		800,00	<b>850867</b>	
	Assessoria Jurídica		1.500,00	<b>850868</b>	
	ADEPOL/BR		1.180,00	<b>850869</b>	
	Aquisição cortador de grama		990,00	<b>850870</b> *	
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)		700,00	<b>850871</b>	
	Limpeza(pedras pisc.,telhado e aluguel maq)		400,00	<b>850872</b> *	
	Brindes Confraternização( sorteio)		500,00	<b>850873</b> 1/6 parcelas	
	CAERN		139,54	<b>850874</b>	
	Tarifas bancárias		41,00		
	Débito em conta (Diário de Natal)		28,00		
<b>Sub - total de despesas do mês(2)</b>			<b>6.678,54</b>		
Total Geral das despesas(1)+(2)			<b>15.378,54</b>		
<b>DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA</b>			<b>5.095,08</b>		