

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS JULHO DE 2010				
MÊS	JULHO	ANO	2010	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		VALOR	Observações
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS		2.185,07	
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA		16.941,86	
	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE (1)		347,00	Cx. Interno
	CARTEIRAS DELEGADOS(DISTINTIVOS)		80,00	Cx. Interno
TOTAL DE RECEITA DO MÊS (PREVISÃO)			19.553,93	
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA		VALOR	nº.cheque
	OI TELEMAR		457,93	
	COSERN		1.126,84	
	CONTADOR		612,00	
	GPS - Guia de Previdência Social		501,89	
	FGTS (Funcionários)		177,86	
	DARF -Imposto sobre folha de pagamento		22,23	
	ADEPOL/BR		1.180,00	
	Serviços prestados (Cristiane)		520,00	
	Folha de pagt.pessoal (Paulo)		496,00	
	Folha de pagt. Pessoal (João)		524,00	
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)		496,00	
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)		300,00	
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)		270,00	
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)		285,00	
	Confecção senhas do são joão		140,00	restituir
	Natal Service(peça do ar condicionado)		354,40	restituir
	Lampadinha(material iluminação campo de fut.)		3.123,20	restituir
	Nordestão(material de limpeza)		207,16	restituir
	Criando Arte(cessorios p/ festa são joão)		427,40	restituir
	Iskisita(Balões Juninos)		34,10	restituir
	Mult Embalagens(material de limpeza)		41,80	restituir
	Centpar (parafusos iluminação campo)		65,00	restituir
	Banner(tabela da copa)		40,00	restituir
	Raflex (mangueira moveis cipó)		50,00	restituir
	Base moveis Cipó (parabólica)		90,00	restituir
	Cinte (manutenção site)		75,00	
	Fogos artifício (festa)		170,00	restituir
	Boton novos delegados (São pedro)		120,00	restituir
	Lampadinha(material iluminação campo)		325,20	restituir
	Casa Norte(material de expediente)		79,44	
	Internet móvel(vivo)		51,12	
	Material de piscina		428,00	
	Serviços piscineiro		50,00	
	Tribuna do Norte(trimestral)		85,50	
	Mão de Obra iluminação campo		500,00	
	Limpare(material de limpeza)		30,00	
	Cartuchos p/ impressora(presidência)		46,00	
	Despesas diversas(xerox,passagens,papelaria)		496,93	
	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)		14.000,00	850925
	OUTRAS DESPESAS REALIZADAS			nº.cheque
	Assessoria Jurídica		1.500,00	850926
	Assessoria de Imprensa		800,00	850927
	50% tela - cobertura campo de futebol		2.000,00	850928
	Despesas diversas(arraiaá dos delegados)		2.474,00	850929
	Combustivel (Junho)		484,60	850930
	CAERN		176,39	850931
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)		700,00	850932

	Tarifas bancárias	41,00		
	Débito em conta (Diário de Natal)	28,00		
	Sub - total de despesas do mês(2)	8.203,99		
	Total Geral das despesas(1)+(2)	22.203,99		
	DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA	(2.650,06)		