

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS JUNHO DE 2010						
MÊS	JUNHO	ANO	2010			
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		VALOR	Observações		
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS		2.185,07			
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA		16.892,17			
	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE (1)		981,00	Cx. Interno		
	Ressarcimento conta telefonica(plantão)		93,00	Cx. Interno		
TOTAL DE RECEITA DO MÊS (PREVISÃO)			20.151,24			
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA		VALOR	nº.cheque		
	OI TELEMAR		739,51			
	COSERN		1.049,16			
	CONTADOR		612,00			
	GPS - Guia de Previdência Social		500,94			
	FGTS (Funcionários)		177,60			
	DARF -Imposto sobre folha de pagamento		22,20			
	ADEPOL/BR		1.180,00			
	Serviços prestados (João)		510,00			
	Folha de pagt.pessoal (Paulo)		497,00			
	Folha de pagt. Pessoal (Cristiane)		506,00			
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)		497,00			
	Férias (Cristiane)		665,11			
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)		300,00			
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)		270,00			
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)		285,00			
28 a 30/04	Reunião (Brasília)		304,34	restituir		
13 e 14/05	Reunião CONED(Salvador)		967,49	restituir		
07 e 08/05	Posse ADEPOL/PB		277,40	restituir		
	Ação Global(panfletos)		250,00	restituir		
	Coroa de flores(policial civil assassinado)		180,00	restituir		
	Armazém Pará(tintas, vassouras,massa)		67,66	restituir 3/3 parcelas		
	Flores(Café da manhã das mães)		160,00	restituir		
	Utensílios p/ cozinha(sede)		1.007,10	restituir		
	Nordestão(lanche p/ ação global)		38,10	restituir		
	Brindes Confraternização 2009(sorteio)		500,00	6/6 parcelas		
	Cartuchos (impressora)		46,00			
	Conserto freezer(sede)		150,00			
22/jun	Lanche (Assembléia)		72,70			
	Internet móvel(vivo)		50,95			
	Material de piscina		422,50			
	Serviços piscineiro		50,00			
	Cinte (hospedagem site)		75,00			
	Cinte (manutenção site)		75,00			
	Manutenção dos ar condicionado(auditorio)		150,00			
	Botijão de gás(sede)		40,00			
	Taxi(Banco-Alecrim p/ Adepol)		23,00			
	Despesas diversas(xerox,passagens,papelar)		281,24			
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)			13.000,00	850915		
OUTRAS DESPESAS REALIZADAS				nº.cheque		
	Assessoria Jurídica		1.500,00	850916		
	Assessoria de Imprensa		800,00	850917		
	50% tela - cobertura campo de futebol		2.000,00	850918		
	Box e manutenção portas dos banheiros		600,00	850919		
	Divisória de mármore do banheiro		250,00	850920		
	Combustível		446,00	850921		
	CAERN		139,54	850923		
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)		700,00	850924		

	Tarifas bancárias	41,00		
	Débito em conta (Diário de Natal)	28,00		
	Sub - total de despesas do mês(2)	6.504,54		
	Total Geral das despesas(1)+(2)	19.504,54		
	DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA	646,70		