

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS MAIO DE 2010					
MÊS	MAIO	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)		210,00	Cx. Interno	
	Ressarcimento conta telefonica(plantão)		84,00	Cx. Interno	
	Posto Shell(Março)		591,96	Deposito	
TOTAL DE RECEITA DO MÊS (PREVISÃO)			19.963,20		
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA		VALOR	nº.cheque	
	OI TELEMAR		829,01		
	COSERN		1.225,15		
	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 (Paulo)		510,00		
	Folha de pagt.pessoal (João Maria)		523,68		
	Folha de pagt. Pessoal (Cristiane)		505,64		
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)		496,44		
	Férias (João)		680,08		
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)		300,00		
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)		270,00		
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)		285,00		
16-17/Abril	Reunião delegados do Oeste em Mossoró		1.320,86	restituir	
	Natal service(liquidificador industrial)		454,00	restituir	
31/mar	Reunião Diretoria		300,00	restituir	
	Sport Master(bola de volley ball e troféu)		113,00	restituir	
	Viveiro Marina(plantas ornamentais)		84,00	restituir	
	Feijoada(inauguração do campo de futebol)		659,85	restituir	
	Armazém Pará(tintas, vassouras, massa)		67,66	restituir 2/3 parcelas	
	Lampadinha(Tintas, lixas)		129,00	restituir	
	(Limpare)Material de limpeza		170,70		
	Coroa de flores(Nivaldo Leite)		150,00		
	Cinte (manutenção site)		75,00		
	Brindes Confraternização 2009(sorteio)		500,00	5/6 parcelas	
	Internet móvel(vivo)		51,00		
	Material de piscina		384,00		
	Serviços piscineiro		50,00		
	Renovação do Jornal de hoje(anual)		210,00		
	Conserto computador(secretaria)		100,00		
	Despesas diversas(xerox,passagens,papelaria)		63,19		
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)			13.000,00	850905	
OUTRAS DESPESAS REALIZADAS				nº.cheque	
	Assessoria Jurídica		1.500,00	850906	
	Assessoria de Imprensa		800,00	850907	
	Carteiras Delegados(Distintivos)		480,00	850908	
	CAERN		167,18	850909	
	Despesas café da manhã(dia das mães)		1.015,22	850910	
	Banner(ação global)		245,00	850911	
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)		700,00	850912	
	Combustivel		522,49	850913	
	Assinatura Jornal de Fato(anual)		342,00	850914	
	Tarifas bancárias		41,00		
	Débito em conta (Diário de Natal)		28,00		

Sub - total de despesas do mês(2)	5.840,89		
Total Geral das despesas(1)+(2)	18.840,89		
DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA	1.122,31		