

CONTROLE DE DESPESAS E RECEITAS DA ADEPOL/RN NO MÊS MARÇO DE 2010						
MÊS	MARÇO	ANO	2010			
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		VALOR	Observações		
	CONSIGNAÇÕES DE APOSENTADOS		2.185,07			
	CONSIGNAÇÕES DA ATIVA		Não foi depositado neste mês			
	CONSIGNAÇÕES PAGAS NA SEDE (4)		637,00	Cx. Interno		
	POSTO SHELL (JAN e FEV/10)		1.684,56			
<b>TOTAL DE RECEITA DO MÊS (PREVISÃO)</b>			<b>4.506,63</b>			
DATA	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESA		VALOR	nº.cheque		
	OI TELEMAR		419,04			
	COSERN		878,57			
	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			
	Folha de pagt. Pessoal (Paulo)		496,44			
	Folha de pagt.pessoal (João Maria)		523,68			
	Folha de pagt. Pessoal (Cristiane)		505,64			
	Folha de pagt.pessoal (Raimundo)		496,44			
	Auxílio alimentação (Paulo, João,Raimundo)		300,00			
	Auxílio Transporte (Paulo, João, Raimundo)		270,00			
	Auxílio transporte e alimentação(Cristiane)		285,00			
23 e 24/02	PEC 549 - Brasília(Presidente/tesoureiro)		2.281,33	restituir		
	Armazém Pará(tintas,verniz, massa corrida)		384,26	restituir		
	Brindes Confraternização(sorteio)		500,00	3/6 parcelas		
	Brindes (agendas)		623,33	2/3 parcelas		
	Internet móvel(vivo)		49,90			
	Material de piscina		329,00			
	Cinte (manutenção site)		75,00			
	Serviços piscineiro		50,00			
	Jornal Tribuna do Norte(trimestral)		85,50			
	Contribuição Sindical(anual)		68,33			
	Cinte (hospedagem site)		75,00			
	Certidões		84,00			
	Brindes(Dia Internacional da Mulher)		250,00			
	Despesas diversas(xerox,passagens,papelari		30,64			
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS(1)</b>			<b>11.500,00</b>	<b>850885</b>		
<b>OUTRAS DESPESAS REALIZADAS</b>				<b>nº.cheque</b>		
	Assessoria de Imprensa		800,00	<b>850886</b>		
	Assessoria Jurídica		1.500,00	<b>850887</b>		
	Assessoria Jurídica(Dr. Iolando)		700,00	<b>850888</b>		
	Buffet(chá dia internacional das mulheres)		900,00	<b>850889</b>		
	CAERN		425,17	<b>850891</b>		
	Combustível		456,46	<b>850892</b>		
	Tarifas bancárias		41,00			
	Débito em conta (Diário de Natal)		28,00			
<b>Sub - total de despesas do mês(2)</b>			<b>4.850,63</b>			
Total Geral das despesas(1)+(2)			<b>16.350,63</b>			
<b>DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA</b>			<b>(11.844,00)</b>			