

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE ALAGOAS
Rodovia AL101-Norte, S/N, Jacarecica, Maceió-AL. CEP: 57,039-700
Site: www.adepolalagoas.com.brE-mail: adepolalagoas@gmail.com

BALANCETE DA ADEPOL/AL

OUTUBRO /2020

SALDO ANTERIOR- R$ 43.995,23 C

RECEITA

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
CREDITO TEV – **N° DOCUMENTO 000001** **BANDEIRANTES EXIBIDORA DE CARTAZES** ALUGUEL DA FAIXADA DA ADEPOL PARA EXIBIÇÃO DE OUTDOOR - CNPJ 35.738.483/0001-00	09/10/20	**R$ 200,00**
DEPÓSITO. DINHEIRO AG **N° DOCUMENTO 000000** LOCAÇÃO ESPAÇO ADEPOL – DIA 03/10/20 **ÍMPETO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME**	09/10/20	**R$ 3.000,00**
CRÉDITO CONVÊNIO:– DELEGADOS -DÉBITO EM CONTA – DELEGADOS = 27 **N° DOCUMENTO** 341198	14/09/20	**R$ 4.860,00**
CRÉDITO TEV **KÁTIA EMANUELLY CAVALCANTE CASTRO** MENSALIDADE ADEPOL OUTUBRO/20 **N° DOCUMENTO 141510**	14/10/20	**R$ 180,00**
CRED TEV – **IVAN FONTES TELES** MENSALIDADE OUTUBRO/20 **N° DOCUMENTO 261103**	26/10/20	**R$ 180,00**
CREDITO AUTOMÁTICO -OB Nº DOC 170326 -	30/10/20	**R$ 12.060,00**

DELEGADOS = 67		
CREDITO AUTOMÁTICO - . OB Nº DOC 170326 DELEGADOS = 77	30/10/20	**R$ 13.860,00**
CREDITO TEB **N° DOCUMENTO 000001** **BANDEIRANTES EXIBIDORA DE CARTAZES** ALUGUEL DA FAIXADA DA ADEPOL PARA EXIBIÇÃO DE OUTDOOR - CNPJ 35.738.483/0001-00	30/10/20	**R$ 400,00**

RECEITA 34.740,00 C

DEBITOS CONTA CORRENTE – 3.980-7 – CAIXA ECONOMICA(ADEPOL)

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
DB CEST PJ Nº DOC 072020	13/10/20	R$ 69,00
DEBITO TARIFA N° DOC 341198	14/10/20	R$ 115,29

TOTAL DESPESAS BANCÁRIASR $ 184,29 D

DESPESAS NO MÊS OUTUBRO / 2020

	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
01	**DEBITO FGTS** – COMPETÊNCIA 09/20 – COD CONVÊNIO: 0179; DATA DE VALIDADE: 07/10/20 DOCUMENTO N° 557101	07/10/20	**R$ 709,09**
02	**ENVIO DE TED** FERNANDO MACIEL ADV E CONSULTORIA CNPJ 02.325.845/0001-82 BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 3186 / CONTA: 50545-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 **DOCUMENTO Nº 154489**	07/10/20	**R$ 7.500,00**
03	**ENVIO DE TEV** R M DE SOUZA ROCHA ME – FUNERÁRIA 2ª PARCELA – DESPESAS DO FUNERAL DO DELEGADO ANTÔNIO VIEIRA DE BARROS – QUITADO **DOCUMENTO N° 071613**	07/10/20	**R$ 1.650,00**
04	**PAG BOLETO** **N° DOCUMENTO 733910** THIAGO BARROS DE MORAIS BOLETO BANCÁRIO N° 23793.38128 60042.063333 46000.063308 1 84080000015000	14/10/20	**R$ 150,00**

	MANUTENÇÃO DO SITE DA ADEPOL		
05	**PAG BOLETO** **N° DOCUMENTO 736684** ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL – MENSALIDADE – MÊS DE SETEMBRO/20 BOLETO BANCÁRIO N° 00190.00009 02819.761004 00000.660175 7 84100000169000	14/10/20	**R$ 1.690,00**
06	**PAG BOLETO** **DOCUMENTO N° 738967** THIAGO BARROS DE MORAIS BOLETO BANCÁRIO N° 23793.38128 60042.063341 63999.063303 984080000020000	14/10/20	**R$ 200,00**
07	**PG LUZ/GAS** **DOCUMENTO N° 698302** **EQUATORIAL - CÓDIGO 0810661-4** CONTA MÊS SETEMBRO 2020 CÓDIGO DE BARRA 83660000007 6 53770003000 1 00000000810 2 66140920008 5	15/10/20	**R$ 753,77**
08	**PG LUZ/GAS** **DOCUMENTO N° 698965** **EQUATORIAL - CÓDIGO 0737521-2** CONTA MÊS SETEMBRO 2020 CÓDIGO DE BARRA 83650000002 8 39470003000 7 00000000737 7 52120920008 3	15/10/20	**R$ 239,47**
09	**PAGAMENTO GPS** (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) **DOCUMENTO N° 806525** CODIGO PAGAMENTO: 2100 COMPETÊNCIA: 09/2020 INDENTIFICADOR: 35561125000175 VALOR INSS: R$ 2.565,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES: R$ 514,09 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$ 0,00 VALOR TOTAL R$ 3.079,09	19/10/20	**R$ 3.079,09**
10	**ENVIO DE TED** **DOCUMENTO N° 191609** **ELÂNIO PINTO OLIVEIRA** AG: 0849 / OP:001 / CONTA: 26685-4 SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA – PERIÓDO 05 A 16/10/20 – REBOCO DAS PAREDES DA SEDE ADMINISTRATIVA E PINTURA DO SALÃO DE FESTAS	19/10/20	**R$ 1.000,00**
11	**ENVIO DE TED** **DOCUMENTO N° 191611** **DESTINATÁRIO: VALMIR DA SILVA SANTOS** CONTA DESTINO: 2047 / 013 / 42654-0 **TRANSPORTE DOS MÒVEIS DOADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO AÇÚCAR E DO ALCOOL E DOS CARREGADORES** ALBERTO FERREIRA DE MOURA – PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO - CPF N° 569.626654-15 **RECIBO 04/10/2020 VALOR R$ 300,00** ELÂNIO PINTO OLIVEIRA – AJUDANTE - **RECIBO 04/10/20 – VALOR R$ 200,00**	19/10/20	**R$ 500,00**
12	**PAGAMENTO BOLETO** **N° DOCUMENTO 110031**		

	RENATO BARROS FELIZARDO INTERNET ADEPOL – REFERENTE AO MÊS DE 08/2020 BOLETO CAIXA ECONOMICA N° 10495.08565 16000.100046 00005.340286 4 84040000008000 - DATA VENC 10/10/20 **VALOR R$ 81,60**	26/10/20	**R$ 85,80**
13	**TRINDADE – AM MADEIRA** CNPJ 70005566000191 – PEDIDO DE VENDA N° 032432 – 01 CAMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO – DATA 15/09/20 **VALOR R$ 23,00** --- **MIXPEL COMÉCIO PAPELARIA E INFORMÁTICA** CNPJ 11.050.845/0002-99 – NOTA FISCAL N° 72255 – DATA 18/09/2020 - CABO USB 2.0 – 01 UNIDADE – **VALOR R$ 9,50** --- **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA** CNPJ 01.438.784/0055-90 – N FISCAL N° 68.463 - 30/09/20 02 ESMALTE SINTETICO COR VERDE **VALOR R$ 47,80** --- **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA** CNPJ 01.438.784/0055-90 – N FISCAL N° 51.456 - 30/09/20 MASSA DE PAREDE AXTON; LIGA PARA AXTON; BROXA PINT.; ASPERSOR; ESMALTE SINTETICO –VERDE; ZARCORAL E ESMALTE SINTETICO – CINZA . **VALOR R$ 345,68** --- **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA** CNPJ 01.438.784/0055-90 – N FISCAL N° 79.030 - 01/10/20 LIXA DE PAREDE; ROLO P PAREDE; DESEMPENADEIRA, ESCOVA DE AÇO; GESOO 1KG; DESLIZANTE 4 PCS E MASSA CORRIDA LUXENS 25KG. **VALOR R$ 195,82** --- **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA** CNPJ 01.438.784/0055-90 – N FISCAL N° 73.542 - 08/10/20 PINCEL MADEIRA; MASSA ACÍLICALUXENS; LIXA DE MASSA; VERNIZ MARÍTIMO; RESERVATÓRIO E PAREDE TOP 100 AXION; ARGAMASSA AC II 2 X 20KG. **VALOR R$ 176,57** --- **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA** CNPJ 01.438.784/0055-90 – N FISCAL N° 40.009.456 - 02/10/20 - SELADOR ACRÍLICO VALOR R$ 44,90 --- GIGA ÁGUA E GÁS – 04 ÁGUA MINERAL (10/08/20) – **VALOR R$ 20,00** GIGA ÁGUA E GÁS – 02 ÁGUA MINERAL (31/08/20) – **VALOR R$ 10,00** GIGA ÁGUA E GÁS – 04 ÁGUA MINERAL (28/09/20) – **VALOR R$ 20,00** **VALOR TOTAL R$ 50,00** ---	26/10/20	**R$ 1.365,64**

	RENATO BARROS FELIZARDO INTERNET ADEPOL – REFERENTE AO MÊS DE 08/2020 BOLETO CAIXA ECONOMICA N° 10495.08565 16000.100046 00005.340013 1 83430000008000 - DATA VENC. 19/08/20 **VALOR R$ 81,60** ---------- **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA** CNPJ 01.438.784/0055-90 – N FISCAL N° 37.809 - 10//10/20 SUPORTE P/ ROLO; ROLO PARA TEXTURA; SELADORA CONCENTRADA E VERNIZ BRILHO. **VALOR R$ 250,19** ---------- **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA** CNPJ 01.438.784/0055-90 – N FISCAL N° 53.012 - 12//10/20 VERNIZ POLIOREX; ROLO; 02 ROLO E THINENER INQUINE. **VALOR R$ 140,58**		
14	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 260846** **CLASSIFICADOS XEROX E IMRESSÕES** CNPJ N° 31.486.671/0001-38 JUAN ALANO CHAVES VIEIRA CONTA DESTINO: 0840 / 013 / 113278-3 COMPRA DA BANDEIRA DA ADEPOL E UM JOGO DE BANDEIRAS PARA MESA. **RECIBO DATA 20/10/2020**	26/10/20	**R$ 220,00**
15	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 260847** LOJA DA CONSTRUÇÃO CONTA DESTINO: 3694 / 003 / 25-3 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	26/10/20	**R$ 98,10**
16	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 261900** **DANIEL FREITAS CAMPOS** **CONTA DESTINO: 2392 /001 / 8211-9 –** RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO DAS MENSALIDADES DA ADEPOL VIA DÉBITO EM CONTA.	26/10/20	**R$ 100,00**

TOTAL DESPESAS DO MÊS = R$ 19.340,96

SALDO ANTERIOR –SETEMBRO/ 2020	**R$**	**43.995,23**	**C**
RECEITAADEPOL OUTUBRO / 2020	**R$**	**34.740,00**	**C**
DESPESAS BANCÁRIAS OUTUBRO /2020	**R$**	**184,29**	**D**
DESPESAS NO MÊS OUTUBRO /2020	**R$**	**19.340,96**	**D**
SALDO EM 31/10/2020	**R$**	**59.209,98**	**C**

MACEIÓ, 31 DE OUTUBRO DE 2020

ANTÔNIO CARLOS LESSA – PRESIDENT DA ADEPOL

ABELARDO LEOPOLDINO - TESOUREIRO

SALVIANO DE LIMA - CONTADOR