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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADEPOL/AL

NOVEMBRO / 2020

SALDO ANTERIOR- R$ 59.209,98 C

RECEITA

	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
A	**DEPÓSITO EM DINHEIRO LOT** **N° DOCUMENTO 031704** ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL RESPONSÁVEL ARIEL	03/11/20	**R$ 400,00**
B	**CRÉDITO CONVÊNIO**:– DELEGADOS -DÉBITO EM CONTA – DELEGADOS = 24 **N° DOCUMENTO** 341198	12/11/20	**R$ 4.320,00**
C	**CRÉDITO TEV** **KÁTIA EMANUELLY CAVALCANTE CASTRO** MENSALIDADE ADEPOL OUTUBRO/20 **N° DOCUMENTO 121229**	12/11/20	**R$ 180,00**
D	**CRÉDITO CONVÊNIO**:– DELEGADOS -DÉBITO EM CONTA – DELEGADOS = 01 **N° DOCUMENTO** 341198	13/11/20	**R$ 180,00**
E	**CRED TEV** – **IVAN FONTES TELES** MENSALIDADE OUTUBRO/20 **N° DOCUMENTO 251218**	25/11/20	**R$ 180,00**

G	**CRED TED** – **BANDEIRANTES EXIBIDORA DE CARTAZES** **CNPJ 35738483000100 - BANCO REMETENTE: 001/** **AGÊNCIA: 1850 / CONTA: 54940-1** **N° DOCUMENTO 251218**	26/11/20	**R$ 600,00**
H	**CREDITO AUTOMÁTICO** -OB Nº DOC 170326 - DELEGADOS = 67	27/11/20	**R$ 12.060,00**
I	**CREDITO AUTOMÁTICO** - . OB Nº DOC 170326 DELEGADOS = 78	30/11/20	**R$ 14.040,00**
J	**CRED TEV** – TRANSFERÊNCIA RECEBIDA **N° DOCUMENTO 251218** **EDUARDO MERO CAMPOS** AGÊNCIA: 0840/ OPERAÇÃO: 001 / CONTA: 38021/6 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 56 CERVEJAS PETRA	30/11/20	**R$ 280,00**

RECEITA 32.240,00 C

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

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
DB CEST PJ Nº DOC 072020	10/11/20	R$ 69,00
DEBITO TARIFA N° DOC 341198	12/11/20	R$ 102,48
DEBITO TARIFA N° DOC 341198	13/11/20	R$ 4,27
DEBITO TARIFA N° DOC 341198	25/11/20	R$ 4,27
DEBITO TARIFA N° DOC 341198	27/11/20	R$ 110,24

TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS R $ 290,26 D

DESPESAS NO MÊS NOVEMBRO / 2020

	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
01	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - VIGIA ELÂNIO PINTO OLIVEIRA -SALÁRIO MÊS DE OUTUBRO/20 AGÊNCIA:0849 ; OPERAÇÃO: 001; CONTA: 26.685-4 **N° DOCUMENTO 031617**	03/11/20	**R$ 1.630,62**

02	**ENVIO DE TEV - FUNCIONÁRIO** VALDEMI PEREIRA DA SILVA – SALÁRIO **MÊS DE OUTUBRO/20** AGÊNCIA: 2047 ; OPERAÇÃO: 013; CONTA: 29.838-0 DOCUMENTO N° 301624	03/11/20	**R$ 1.266,53**
03	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 031706** JANIELE BARBOSA PADILHA – **SALÁRIO MÊS DE OUTUBRO/20** AGÊNCIA: 2404 / OPERÇÃO: 1288 / CONTA: 855963834-0	03/11/20	**R$ 1.058,63**
04	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 031708** LEONARDO BARBOSA PADILHA – SALÁRIO MÊS DE OUTUBRO/20 AGÊNCIA: 2047 / OPERAÇÃO: 1288 / CONTA: 857604921-8	03/11/20	**R$ 1.107,25**
05	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 031710** VALMIR DA SILVA SANTOS – SALÁRIO MÊS DE OUTUBRO/20 AGÊNCIA: 2047 / OPERAÇÃO: 013 / CONTA: 42654-0	03/11/20	**R$ 1.634,30**
06	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 031706** JOSÉ RONALDO BARBOSA – **SALÁRIO MÊS DE OUTUBRO/20** AGENCIA: 3728 / OPERAÇÃO: 1288 / CONTA: 56584896-3	03/11/20	**R$ 1.107,25**
07	**DEBITO FGTS** **N° DOCUMENTO 535595** **DEBITO FGTS**– COMPETÊNCIA 10/2020 – COD RECOLHIMENTO: 115 DATA DE VALIDADE: 07/11/2020	04/11/20	**R$ 709,09**
08	**PAG BOLETO** **N° DOCUMENTO 676306** **RENATO BARROS FELIZARDO** MENSALIDADE INTERNET DA ADEPOL VENCIMENTO 10/11/2020 – **BOLETO BANCÁRIO CAIXA** 10495.08565 16000.100046 00005.340369 4 84350000008000	04/11/20	**R$ 80,00**
09	**PAG BOLETO** **N° DOCUMENTO 679598** **EQUATORIAL - CÓDIGO 0737521-2** CONTA MÊS OUTUBRO 2020 – VENCIMENTO: 01/11/2020 CÓDIGO DE BARRA **00190.00009 03191.259005 00544.772171 1 84260000034370**	04/11/20	**R$ 343,70**
10	**PAG BOLETO** **DOCUMENTO N° 691318** THIAGO BARROS DE MORAIS - CPF 000.014.052-39 BOLETO BANCÁRIO N° 07790.00116 44000.00113 01375. 344387-3 VENCIMENTO: 05/11/20 - **MANUTENÇÃO DO SITE**	04/11/20	**R$ 200,00**
	PAG BOLETO **N° DOCUMENTO 692719** **EQUATORIAL - CÓDIGO 0810661-4**	04/11/20	**R$ 933,41**

11	CONTA MÊS OUTUBRO 2020 – VENCIMENTO: 01/11/20 CÓDIGO DE BARRA **00190.00009 03191.259005 00544.773179 3 84260000093341**		
12	**PAG BOLETO** **N° DOCUMENTO 6810954** **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS** **PODER JUDICIÁRIO - GRJ** GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL PROCESSO N° 0726994-63.2018.8.02.0001 TIPO DE CUSTAS: CUSTAS DE APELAÇÃO CARTÓRIO: 18° CARTÓRIO CIVEL DA CAPITAL / FAZENDA PÚBLICA – COMARCA: MACEIÓ DATA:03/11/2020 - N° 001.0493547-01 **BOLETO BANCÁRIO – BANCO DO BRASIL** N° 00190.00009 02971.155003 00182.738179 8 84580000030466	04/11/20	**R$ 304,66**
13	**PAG GPS** **N° DOCUMENTO835620** **PAGAMENTO GPS** (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) CODIGO PAGAMENTO: 2100 COMPETÊNCIA: 10/2020 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	04/11/20	**R$ 3.079,09**
14	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 158541** FERNANDO MACIEL ADV E CONSULTORIA CNPJ 02.325.845/0001-82 BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 3186 / CONTA: 50545-5 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20	04/11/20	**R$ 7.500,00**
15	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 041405** FERNANDO DAFONSECA CAVALCANTE **CONTA DESTINO:** AGÊNCIA: 0810 / OPERAÇÃO: 001 / CONTA: 4286-4 REFERENTE A COMPRA DAS TINTAS PARA AS ESTRUTUAS METÁLICAS	04/11/20	**R$ 747,65**
16	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 041406** **MARIA EDNA DA SILVA** **CONTA DESTINO:** - AGÊNCIA: 0810 /OPERAÇÃO: 13 / CONTA: 9874-0 PAGAMENTO PENSÃO – OUTUBRO /2020	04/11/20	**R$ 166,78**
17	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 041406** **MARIA JOSÉ DA SILVA MONTEIRO** - CONTADORA **CONTA DESTINO:** AGÊNCIA: 3720 /OPERAÇÃO: 13 / CONTA: 13035-2	04/11/20	**R$ 1.045,00**
18	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 041407** **VALMIR DA SILVA SANOS** **CONTA DESTINO:** **AGÊNCIA: 2047 / OPERAÇÃO: 013 / CONTA: 42654-0** **DESPESAS DIVERSAS:**	04/11/20	**R$ 744,27**

	- ELETROMOTORES JACINTINHO– CNPJ 14.710.879/0001-70 REBOBINAMENTO COM TROCA DOS ROLAMENTOS - BOMBA SCNEIDER DE 2.0 CV TRIFÁSICA – RECIBO 18/11/20 **VALOR R$ 450,00** ---------- **- MACEIÓPRNT GRÁFICA RÁPIDA** – CONSERTO DA IMPRESSORA ADEPOL – RECIBO 05/11/20 – VALOR R$ 230,00 ---------- **- LEROY MERLIN** – CNPJ 01.438.784/0055-90 – NF N° 124.799 - DATA 28/10/20 – UNIÃO MARRON 50MM; UNIÃO MARRON 32MM; CURVA MARRON; LAMINA SERRA MANUAL. **VALOR R$ 64,27**		
19	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 041410** **DANIEL FREITAS CAMPOS** **CONTA DESTINO: 2392 /001 / 8211-9 –** RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO DAS MENSALIDADES DA ADEPOL VIA DÉBITO EM CONTA.	04/11/20	**R$ 100,00**
20	**PAG BOLETO** **N° DOCUMENTO 102039** SANTANDER - BOLETO BANCÁRIO 03399.60437 28355.300006 25747.901012 6 84340000052485 VALOR R$ 522,85 - VENCIMENTO 09/11/2020 CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A **- CONSIGNAÇÃO**	10/11/20	**R$ 536,39**
21	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 102032** **CONTA DESTINO:** AGÊNCIA: 3694 / OPERAÇÃO: 003 / CONTA: 641-3 **ABRASIVA ESPECIALIDADE EM TRATAMENTO** **CNPJ 19.199.106/0001-94** TRATAMENTO JATEADO E PINTURA INDUSTRIAL DAS 05 ESTRUTURAS DE FERRO (8 METROS DE COMPRIMENTO) DA COBERTA DO AUDITÓRIO DA ADEPOL..	10/11/20	**R$ 1.500,00**
22	**PAG BOLETO** **N° DOCUMENTO 102033** **AP EQUIPAMENTO PARA ÁGUA E PISCINAS** CNPJ 14.000.879/86 NOTA FISCAL N° 12079 – DATA 08/10/2020 – PRODUTOS: HCL ALGICIDA DE CHOQUE HIDROSAN, CLORO HTH10 EM 10 KG E HTH – AVALIAR ELEVADOR D PH 1,5 KG. BOLETO BANCÁRIO – SICREDI – BOLETO BANCÁRIO N° 74891.12016. 01229.822059 01557.711023 7 711023 7 84334 000059 – VALOR DO DOCUMENTO - R$ 603,74	10/11/20	**R$ 603,74**
23	**PAG BOLETO** **N° DOCUMENTO 234442** ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL – MENSALIDADE – MÊS DE OUTUBRO/20 BOLETO BANCÁRIO N° 00190.00009 02819.761004 00000.675173 3 84410000169000	14/10/20	**R$ 1.690,00**
24	**ENVIO DE TEV** **DOCUMENTO N° 161620** LUCIANO BUARQUE DE SANTANA – CPF 786.464.564-04 AGÊNCIA: 2391 / OPERAÇÃO: 013 / CONTA: 29367-3 PAGAMENTO DO TRANSPORTE DAS ESTRUTURAS	16/11/20	**R$ 600,00**

	METÁLICAS – **RECIBO 13/09/20**		
25	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 1661623** VALMIR DA SILVA SANTOS AGÊNCIA: 2047 / OPERAÇÃO: 013 / CONTA: 42654-0 – REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA BC-928 1B 3TRIFASICACV ORT 143MM - CASA DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS – CNPJ 12.517.942/0001-20 – NOTA FISCAL N° 8956 - PARCELA 01/02	16/11/20	**R$ 920,00**
26	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 161627** **LOJA DA CONSTRUÇÃO** CONTA DESTINO – AGÊNCIA: 3694 / OPERAÇÃO: 003/ CONTA: 25-3 – NOTA FISCAL N° 8.951 – DATA 19/11/20 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO.	16/11/20	**R$ 114,00**
27	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 161627** VALMIR DA SILVA SANTOS – AGÊNCIA: 2047 / OPERAÇÃO: 013 / CONTA: 42654-0 – REFERENTE A LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO -PAGO A ROBSON DE FARIAS ALBUQUERQUE RECIBO 13/11/20 - CPF 167.153.524-37 / RG 975817	16/11/20	**R$ 200,00**
28	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO – VIGIA **N° DOCUMENTO 031617** ELÂNIO PINTO OLIVEIRA – AGÊNCIA:0849 ; OPERAÇÃO: 001; CONTA: 26.685-4 **PAGAMENTO – 50% 13° SALÁRIO DE 2020**	16/11/20	**R$ 782,00**
29	**ENVIO DE TEV – FUNCIONÁRIO - VIGIA** **DOCUMENTO N° 231737** VALDEMI PEREIRA DA SILVA – AGÊNCIA: 2047 ; OPERAÇÃO: 013; CONTA: 29.838-0 **PAGAMENTO – 50% 13° SALÁRIO DE 2020**	16/11/20	**R$ 703,80**
30	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 231738** JANIELE BARBOSA PADILHA AGÊNCIA: 2404 / OPERÇÃO: 1288 / CONTA: 855963834-0 **PAGAMENTO – 50% 13° SALÁRIO 2020**	16/11/20	**R$ 522,50**
31	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 031710** VALMIR DA SILVA SANTOS – AGÊNCIA: 2047 / OPERAÇÃO: 013 / CONTA: 42654-0 **PAGAMENTO – 50% 13° SALÁRIO 2020**	16/11/20	**R$ 807,53**
32	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 231740** **LUCIANO DE LIMA GOMES** CONTA DESTINO – AGÊNCIA: 0810 / OPERAÇÃO: 001/ CONTA: 23507-7 - REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - MÊS DE NOVEMBRO/20 – RECIBO 23/11/2020 CAETES – ADM. DE COND. S/C – CNPJ 35. 112.312/0001-71	23/11/20	**R$ 600,00**
	ENVIO DE TEV – **N° DOCUMENTO 231740** JOSÉ RONALDO BARBOSA	23/12/20	**R$ 435,42**

33	–AGÊNCIA: 3728 / OPERAÇÃO: 1288 / CONTA: 56584896-3 **PAGAMENTO – 50% 13° SALÁRIO 2020**		
34	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 231741** LEONARDO BARBOSA PADILHA –AGÊNCIA: 2047 / OPERAÇÃO: 1288 / CONTA: 857604921-8 **PAGAMENTO – 50% 13° SALÁRIO 2020**	23/12/20	**R$ 522,50**
35	**ENVIO DE TEV** **N° DOCUMENTO 231741** **LUCIANO DE LIMA GOMES** CONTA DESTINO – AGÊNCIA: 0810 / OPERAÇÃO: 001/ CONTA: 23507-7 - REFERENTE A COMPRA DO SOFT WE DA FOLHS DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 01 ANO – RECIBO 23/11/2020 – CAETES – ADM DE COND. S/G – CNPJ – 35.112.312/0001-71	23/11/20	**R$ 875,00**
36	**ENVIO DE TEV –** **N° DOCUMENTO 23742** MARIA EDNA DA SILVA –AGÊNCIA: 0810 / OPERAÇÃO: 013 / CONTA: 9874-0 **PAGAMENTO – 50% 13° SALÁRIO 2020**	23/12/20	**R$ 78,20**

TOTAL DESPESAS DO MÊS = R$ 35.249,31

SALDO ANTERIOR OUTUBRO/ 2020	**R$**	**59.209,98**	**C**
RECEITAADEPOL NOVEM/ 2020	**R$**	**32.240,00**	**C**
DESPESAS BANCÁRIAS NOVEMBRO /2020	**R$**	**290,26**	**D**
DESPESAS NO MÊS NOVEMBRO /2020	**R$**	**35.249,31**	**D**
SALDO EM 30/11/2020	**R$**	**55.910,41**	**C**

MACEIÓ, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

ANTÔNIO CARLOS LESSA – PRESIDENT DA ADEPOL

ABELARDO LEOPOLDINO - TESOUREIRO

SALVIANO DE LIMA - CONTADOR