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

SETEMBRO /2020

SALDO ANTERIOR- R$ 57.841,05 C

RECEITA

	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
A	**CRED TEV** – MENSALIDADE SETEMBRO/20 KÁTIA EMANUELLY CAVALCANTE CASTRO **N° DOCUMENTO:**	11/09/20	R$ 180,00
B	**CRÉDITO CONVÊNIO**:– DELEGADOS -DÉBITO EM CONTA – DELEGADOS = 26 **N° DOCUMENTO** 341198	14/09/20	R$ 4.680,00
C	**CRED TEV** – MENSALIDADE SETEMBRO/20 IVAN FONTES TELES	25/09/20	R$ 180,00
D	**CREDITO AUTOMÁTICO** - . OB Nº DOC 000000 - DELEGADOS = 78	30/09/20	R$ 14.040,00
E	**CREDITO AUTOMÁTICO** -OB Nº DOC 170326 - DELEGADOS = 67	30/09/20	R$ 12.060,00

RECEITAR$ 31.140,00 C

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

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
DB CEST PJ Nº DOC 072020	10/09/20	R$ 69,00
DEBITO TARIFA N° DOC 341198	14/09/20	R$ 111,02
DEBITO TARIFA N° DOC 341198	25/09/20	R$ 4,27

TOTAL DESPESAS BANCÁRIASR $ 184,29 D

DESPESAS NO MÊS SETEMBRO / 2020

	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
01	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - VIGIA ELÂNIO PINTO OLIVEIRA -SALÁRIO MÊS DE JULHO/20 **N° DOCUMENTO 031617**	03/09/20	R$ 1.630,62
02	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO -VIGIA VALDEMI PEREIRA DA SILVA – SALÁRIO MÊS DE JULHO/20 **N° DOCUMENTO 031640**	03/09/20	R$ 1.266,53
03	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - JANIELE BARBOSA PADILHA – SALÁRIO MÊS DE JULHO/20 **N° DOCUMENTO 031641**	03/09/20	R$ 1.058,63
04	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - LEONARDO BARBOSA PADILHA – SALÁRIO MÊS DE JULHO/20 **N° DOCUMENTO 031643**	03/09/20	R$ 1.107,25
05	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - VALMIR DA SILVA SANTOS – SALÁRIO MÊS DE JULHO/20 **N° DOCUMENTO 031644**	03/09/20	R$ 1.634,30
06	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - JOSÉ RONALDO BARBOSA – SALÁRIO MÊS DE JULHO/20 **N° DOCUMENTO 031645**	03/09/20	R$ 1.107,25
07	**DEBITO FGTS**–COMPETÊNCIA 07/20 – COD CONVÊNIO: 0179;DATA DE VALIDADE: 04/09/20 **DOCUMENTO N° 556829**	04/09/20	R$ 783,54
08	**DEBITO FGTS** – COMPETÊNCIA 08/20 – COD CONVÊNIO: 0179; DATA DE VALIDADE: 07/09/20 **DOCUMENTO N° 557101**	04/09/20	R$ 709,09
09	**PAGAMENTO GPS** (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) CODIGO PAGAMENTO: 2100 - COMPETÊNCIA: 07/2020 - INDENTIFICADOR: 35561125000175 – VALOR INSS: R$ 2.565,00 – VALOR OUTRAS ENTIDADES: R$ 514,09 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$ 183,20 – VALOR TOTAL R$ 3.262,29	04/09/20	R$ 3.262,29

10	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - VIGIA ELÂNIO PINTO OLIVEIRA -SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/20 **N° DOCUMENTO 081511**	08/09/20	R$ 1.630,62
11	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO -VIGIA VALDEMI PEREIRA DA SILVA – SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/20 **N° DOCUMENTO 081513**	08/09/20	R$ 1.266,53
12	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - JANIELE BARBOSA PADILHA – SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/20 **N° DOCUMENTO 081515**	08/09/20	R$ 1.058,63
13	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - LEONARDO BARBOSA PADILHA – SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/20 **N° DOCUMENTO 081516**	08/09/20	R$ 1.107,25
14	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - VALMIR DA SILVA SANTOS – SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/20 **N° DOCUMENTO 081518**	08/09/20	R$ 1.634,30
15	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - JOSÉ RONALDO BARBOSA – SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/20 **N° DOCUMENTO**	03/09/20	R$ 1.107,25
16	**ENVIO DE TEV** – PRESTADORA DE SERVIÇO CONTADORA MARIA JOSÉ DA SILVA MONTEIRO AGÊNCIA: 3728 / OP: 013 / CONTA: 13035-2 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020	08/09/20	R$ 2.090,00
17	**PAG BOLETO** THIAGO BAROS DE MORAIS – RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO SITE DA ADEPOL ALAGOAS BOLETO N° 23793.38128 60038.504357 60000.063309 6 8373000100000 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO / PAGAMENTO DOS DEBITOS ANTERIOR ÀVISTA = DESCONTO DE R$ 200,00 **N° DOCUMENTO 431102**	09/09/20	R$ 1.000,00
18	**ENVIO DE TEV** – PENSÃO ALIMENTÍCIA (VALDEMI PEREIRA DA SILVA – VIGIA) MARIA EDNA DA SILVA AGÊNCIA: 0810 / OP: 013 / CONTA: 9874-0 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020 **N° DOCUMENTO 091058**	09/09/20	R$ 324,00
19	**PAG LUZ/GÁS** **EQUATORIAL** – REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 CÓDIGO ÚNICO : 8106614 – DATA DO VENCIMENTO: 01/08/20 **DOCUMENTO N° 574404**	11/09/20	R$ 593,11
20	**PAG. BOLETO** ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DO BRASIL - ADEPOL DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 BOLETO – 00190.00009 02819.761004 00000.633172 8 83800000169000 **N° DOCUMENTO 556754**	15/09/20	R$ 1.690,00
21	**PG LUZ/GAS** EQUATORIAL – REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20 CÓDIGO ÚNICO : 0737521-2 – DATA DO VENCIMENTO: 01/08/20 **DOCUMENTO N° 721656**	15/09/20	R$ 586,76

22	**ENVIO DE TEV** – PAGAMENTO DIVERSOS VALMIR DA SILVA SANTOS AGÊNCIA: 2047 / OP: 013 / CONTA: 42654-0 **N° DOCUMENTO 151257** **- ALEXANDRE SILVA DE ALCANTARA (PISCINEIRO)** CPF 860.136.884-00 - **VALOR R$ 1.000,00** ---------- - **MOTA PISCINA** – CNPJ 69988030/0001-10 – DATA 21/08/20 NOTA FISCAL N° 02 BALDES DE CLORO GRANULADO = R$ 360,00 01 ALGICIDA CHOQUE = R$ 150,00 **VALOR TOTAL = R$ 510,00** ---------- - **SOCORRO PEREIRA ATELIER E CONSERTO** – MARIA DO SOCORRO PEREIRA- CPF 349.291.504-34 – CONFECÇÃO CAMISAS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADEPOL – **VALOR R$ 210,00** ---------- **- LOJA DA CONSTRUÇÃO** – RECIBO – DATA 18/08/20 **VALOR R$ 76,70** ---------- **- 4º OFÍCIO DE NOTAS** – 80.004.68361/08 - DATA 24/07/2020 REGISTRO DO ESTATUTO DA ADEPOL – **VALOR R$ 76,00** ---------- - **WN EVENTOS** CNPJ 14.449.881/0001-37 - ALUGUEL DE TENDAS PARA ELEIÇÃO – RECIBO DATA 17/09/20 - VALOR R$ 200,00 ---------- - BOMPREÇO SUPERMECADO – CNPJ 13004510144-81 - NOTA FISCAL Nº 24819 18/09/20 - TECLADO SEM FIO - **VALOR R$ 89,99** ---------- **- UNICOMPRAS SUPERMERCADO –** CNPJ 41185455/0025-83 – DATA – 19/08/20 –N.FISCAL Nº 114229 - PRODUTOS DE LIMPESA **VALOR R$ 90,35** ---------- **-MERCADINHO DA VILLA – NOTA DE CONFERENCIA** – DATA 10/08/20- 04 PAPEL TOALHA E FOSFORO VALOR 16,49	15/09/20	R$ 2.269,53
23	**PG LUZ/GAS** EQUATORIAL – REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20 CÓDIGO ÚNICO : 7375212 – DATA DO VENCIMENTO: 01/09/20 **DOCUMENTO N° 142573**	18/09/20	R$ 490,99
24	**PG LUZ/GAS** EQUATORIAL – REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20 CÓDIGO ÚNICO : 8106614 – DATA DO VENCIMENTO: 01/09/20 **DOCUMENTO N° 143084**	18/09/20	R$ 407,92
25	**PAGAMENTO GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL)** CODIGO PAGAMENTO: 2100 - COMPETÊNCIA: 08/2020 - INDENTIFICADOR: 35561125000175 – VALOR INSS: R$ 2.565,00 – VALOR OUTRAS ENTIDADES: R$ 514,09 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$ 183,20 – VALOR TOTAL R$ 3.079,09	18/09/20	R$ 3.079,09
26	**PAG BOLETO** PARQUE DAS FLORES ADMINISTRAÇÃO LTDA		

	CNPJ 12.301.511/001-22 CORRESPONDENTE A 2ª VIA DE TÍTULO VENCIDO BOLETO N° 23792.25002 90000.165978 59000.165978 59000.188207 2 83920000026482 **DOCUMENTO N°911803**	29/09/20	R$ 264,82
27	**DEBITO FGTS** – JOSÉ RONALDO BARBOSA COMPETÊNCIA 03/20 – COD CONVÊNIO: 0179;DATA DE VALIDADE: 30/09/20 **DOCUMENTO N°– 5331131**	29/09/20	R$ 110,92
28	**DEBITO FGTS** – JOSÉ RONALDO BARBOSA COMPETÊNCIA 04/20 – COD CONVÊNIO: 0179;DATA DE VALIDADE: 30/09/20 **DOCUMENTO N°–533171**	29/09/20	R$ 110,43
29	**ENVIO DE TEV** FAVORECIDO: EDSON RODRIGUES DE SANTANA CPF: 227.452.624-91 AGÊNCIA: 2404 ; CONTA: 2920-3; OPERAÇÃO: 001 CASA FORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NFCe N° 004.156 SERIE 001 AREIA LAVADA, CIMENTO E ARGAMASSA QUATZOLIT **DOCUMENTO N° 291752**	29/09/20	R$ 300,00
30	**ENVIO DE TEV** FAVORECIDO: EVERTON M DAS S SANTOS AGÊNCIA:3728 ; CONTA: 13.001-8; OPERAÇÃO: 013 FAVORECIDO: CPF: 227.452.624-91 CONSERTO DE 03 SOFAS **DOCUMENTO N° 291754**	29/09/20	R$ 1.000,00
31	**ENVIO DE TEV** FAVORECIDO: DANIEL FREITAS CAMPOS AGÊNCIA: 2392; CONTA: 8211-9; OPERAÇÃO: 001 RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO DAS MENSALIDADES DEBITO EM CONTA **DOCUMENTO N° 291755**	29/09/20	R$ 200,00
32	PAGAMNETOFGTS – JOSÉ RONALDO BARBOSA COMPETÊNCIA 05/20 – COD CONVÊNIO: 0179;DATA DE VALIDADE: 30/09/20 **DOCUMENTO N°– 301611**	30/09/20	R$ 109,93
33	**PAGAMNETO FGTS** – JOSÉ RONALDO BARBOSA COMPETÊNCIA 06/20 – COD CONVÊNIO: 0179;DATA DE VALIDADE: 30/09/20 **DOCUMENTO N°– 301615**	30/09/20	R$ 109,44
34	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - VIGIA ELÂNIO PINTO OLIVEIRA -SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO/20 AGÊNCIA:0849 ; OPERAÇÃO: 001; CONTA: 26.685-4 **N° DOCUMENTO 031617**	30/09/20	R$ 1.630,62
35	**ENVIO DE TEV** – FUNCIONÁRIO - JANIELE BARBOSA PADILHA – SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO/20	30/09/20	R$ 1.058,63

	AGÊNCIA: 2404 ; OPERAÇÃO: 1288; CONTA: 85596384-0 **N° DOCUMENTO 301616**		
36	**ENVIO DE TEV** **VALMIR DA SILVA SANTOS** AGÊNCIA: 2047 ; OPERAÇÃO: 013; CONTA: 42654-0 PAGAMENTOS DIVERSOS **DOCUMENTO N° 301618** - **ELEIÇÃO DA ADEPOL** – CNPJ 676.794.943-87ALUGUEL DE CADEIRAS – RECIBO 11/08/20 = **VALOR R$ 100,00** ---------- -**CENCOSUO BRASIL COMERCIAL** – PAPELARIA - CNPJ 39346861008308 – DATA 08/08/20 – NF Nº 221516 **VALOR R$ 47,98** ---------- - **LEROY MERLIN** – CNPJ 01.438.784/0055-90 01 FITA ZEBRADA - DATA 09/08/20 – **VALOR R$ 31,90** ---------- **- 1° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA –** CPF N° 003.224.404-59 – 31/08/20 **VALOR R$ 13,20** ---------- - **GUIGA ÁGUA E GÁS** – 01 BOTIJÃO DE GÁS (30/07/20) = **VALOR R$ 70,00** ---------- - **GUIGA ÁGUA E GÁS** – 04 AGUA MINERAL (01/09/20) - **VALOR R$ 21,42** ---------- - **GALETO SÃO LUIZ JACARECICA** – CNPJ 19678941/0001-07 - (**ELEIÇÃO DA ADEPOL**) – 10/08/20 – **VALOR R$ 160,00** ---------- **- TELECON – INTERNET** – BOLETO 1049508565 1600010004 600005340104 1 083740000008020 **VALOR R$ 87,00** ---------- - **GUIGA ÁGUA E GÁS** – 04 AGUA MINERAL (28/09/20) **VALOR R$ 20,00** ---------- - **CARIMBEL LTDA – ME** –CNPJ 70011259/0001-13 – NOTA DE SERVIÇO Nº 012404 - DATA 18/09/20 – RECIBO 012404 – 02 CARIMBOS **VALOR R$ 56,00** ---------- **- 1° OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA –** CPF N° 003.224.404-59 - RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO ELEITORA E DOS INTEGRANTES DA CHAPA UNIÃO E HARMONIA **VALOR R$ 66,35** ---------- - **GUIGA ÁGUA E GÁS** – 03 AGUA MINERAL (15/09/20) = **VALOR R$ 15,00**	30/09/20	R$ 688,85
37	**ENVIO DE TEV - FUNCIONÁRIO** VALMIR DA SILVA SANTOS – SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO/20 AGÊNCIA: 2047 ; OPERAÇÃO: 013; CONTA: 42654-0 **DOCUMENTO N° 301620**	30/09/20	R$ 1.634,30
38	**ENVIO DE TEV -** FUNCIONÁRIO JOSÉ RONALDO BARBOSA – SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO/20	30/09/20	R$ 1.107,25

	AGÊNCIA: 3728; OPERAÇÃO: 1288;CONTA: 856584896-3 **DOCUMENTO N° 301621**		
39	**ENVIO DE TEV –** PENSÃO ALIMENTÍCIA (VALDEMI DA SILVA) MARIA EDNA DA SILVA – REF. AO MÊS DE SETEMBRO/20 **AGÊNCIA: 0810;OPERAÇÃO: 013; CONTA: 9.874-0** **DOCUMENTO N° 301622**	30/09/20	R$ 162,08
40	**ENVIO DE TEV –** PRESTADORA DE SERVIÇO – CONTADORA MARIA JOSÉ DA SILVA MONTEIRO – REF. MÊS DE SETEMBRO/20 AGÊNCIA: 3728;OPERAÇÃO: 013; CONTA: 13.035-2 **DOCUMENTO N° 301623**	30/09/20	R$ 1.045,00
41	**ENVIO DE TEV - FUNCIONÁRIO** VALDEMI PEREIRA DA SILVA – SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO/20 AGÊNCIA: 2047 ; OPERAÇÃO: 013; CONTA: 29.838-0 **DOCUMENTO N° 301624**	30/09/20	R$ 1.266,53
42	**ENVIO DE TEV - FUNCIONÁRIO** LEONARDO BARBOSA PADILHA – SALÁRIO MÊS DE SETEMBRO/20 AGÊNCIA: 2047 ; OPERAÇÃO: 1288; CONTA: 857604921-8 **DOCUMENTO N° 301955**	30/09/20	R$ 1.107,25

TOTAL DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO/20 = R$ 40.801,53

SALDO ANTERIOR –AGOSTO/ 2020	**R$**	**57.841,05**	**C**
RECEITAADEPOL SETEMBRO / 2020	**R$**	**31.140,00**	**C**
DESPESAS BANCÁRIAS SETEMBRO /2020	**R$**	**184,29**	**D**
DESPESAS NO MÊS SETEMBRO /2020	**R$**	**44,801,53**	**D**
SALDO EM30/09/2020	**R$**	**43.995,23**	**C**

MACEIÓ, 30 DE SETEMBRO DE 2020

ANTÔNIO CARLOS LESSA

ABELARDO LEOPOLDINO

MARIA DA JOSÉ DA SILVA