



SALDO EM CAIXA EM:

01/11/2019

R\$ 68.737,92

FLUXO DE CAIXA - NOVENBRO

| DATA | OPF | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO | DEBITO | DESCRIÇÃO | DIRETOR | SALDO |
|------------|-----|------------------|--------------|----------|--|--------------------|---------------|
| 01/11/2019 | 699 | SAQUE | R\$ 7.000,00 | | SAQUE CAIXA AEP | | |
| 01/11/2019 | 700 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 75.737,92 |
| 04/11/2019 | 701 | OCM | | 171,00 | COMPRA DE COROA DE FLORES | RICARDO CARDOZO | R\$ 75.657,92 |
| 04/11/2019 | 702 | TRANSLADO | | 400,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA | AUGUSTO SANTOS | R\$ 75.486,92 |
| 04/11/2019 | 703 | DIÁRIA | | 1.250,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 04/11 A 08/11/2019 | SYLVIO OLIVEIRA | R\$ 75.086,92 |
| 04/11/2019 | 704 | TRANSLADO | | 400,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 73.836,92 |
| 04/11/2019 | 705 | DIÁRIA | | 1.250,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 04/11 A 08/11/2019 | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 73.436,92 |
| 04/11/2019 | 706 | TRANSLADO | | 400,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA | REINILDO LOPES | R\$ 71.786,92 |
| 04/11/2019 | 707 | DIÁRIA | | 1.250,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 04/11 A 08/11/2019 | REINILDO LOPES | R\$ 70.136,92 |
| 04/11/2019 | 708 | TRANSLADO | | 400,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA | BRUNO PRADO | R\$ 68.886,92 |
| 04/11/2019 | 709 | DIÁRIA | | 1.250,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 04/11 A 08/11/2019 | AUGUSTO SANTOS | R\$ 67.735,63 |
| 05/11/2019 | 710 | DIÁRIA | | 180,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA MENSALS AEP - ATAÇÃO | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 67.555,63 |
| 05/11/2019 | 711 | OCM | | 971,29 | COMPRA DE MATERIAIS MENSALS AEP - ATAÇÃO | TIAGO NICOLAU | R\$ 67.555,63 |
| 05/11/2019 | 712 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A TAGUAI PARA NEGOCIAÇÃO DE CONVÊNIO | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 67.555,63 |
| 05/11/2019 | 713 | OCM | | 100,00 | ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA SERVIÇO AEP | RICARDO CARDOZO | R\$ 72.475,63 |
| 05/11/2019 | 714 | SAQUE | R\$ 5.000,00 | | SAQUE CAIXA AEP | TIAGO NICOLAU | R\$ 72.395,63 |
| 06/11/2019 | 715 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO | DEINSE ARAUJO | R\$ 72.697,57 |
| 06/11/2019 | 716 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO | RICARDO CARDOZO | R\$ 69.979,57 |
| 08/11/2019 | 717 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP | AUGUSTO SANTOS | R\$ 69.895,57 |
| 08/11/2019 | 718 | OCM | | 1.618,06 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 69.815,57 |
| 11/11/2019 | 719 | OCM | | 772,00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIFORMES FUTEBOL AEP | SYLVIO OLIVEIRA | R\$ 69.735,57 |
| 11/11/2019 | 720 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA ENTREGA DE PASTA FINANCEIRA | ROGERIO MOURA | R\$ 69.655,57 |
| 11/11/2019 | 721 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO | TIAGO NICOLAU | R\$ 69.575,57 |
| 13/11/2019 | 722 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO | TIAGO NICOLAU | R\$ 69.495,57 |
| 13/11/2019 | 723 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO | TIAGO NICOLAU | R\$ 69.415,57 |
| 13/11/2019 | 724 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO | TIAGO NICOLAU | R\$ 69.335,57 |
| 14/11/2019 | 725 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAL EM TAGUAI PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL AEP | TIAGO NICOLAU | R\$ 69.255,57 |
| 14/11/2019 | 726 | OCM | | 50,00 | TINTA PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DA AEP | TIAGO NICOLAU | R\$ 69.175,57 |
| 14/11/2019 | 727 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP | TIAGO NICOLAU | R\$ 69.095,57 |
| 19/11/2019 | 728 | SAQUE | R\$ 5.000,00 | | SAQUE CAIXA AEP | DENISE ARAUJO | R\$ 69.365,57 |
| 20/11/2019 | 729 | TRANSLADO | | 400,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A PORTO ALEGRE | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 74.365,57 |
| 20/11/2019 | 730 | DIÁRIA | | 1.000,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2019 | SYLVIO OLIVEIRA | R\$ 73.965,57 |
| 20/11/2019 | 731 | TRANSLADO | | 400,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A PORTO ALEGRE | SYLVIO OLIVEIRA | R\$ 72.965,57 |
| 20/11/2019 | 732 | DIÁRIA | | 1.000,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2019 | ROGERIO MOURA | R\$ 72.565,57 |
| 20/11/2019 | 733 | TRANSLADO | | 400,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A PORTO ALEGRE | ROGERIO MOURA | R\$ 71.565,57 |
| 20/11/2019 | 734 | DIÁRIA | | 1.000,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO 20/11 A 23/11/2019 | AUGUSTO SANTOS | R\$ 71.165,57 |
| 21/11/2019 | 735 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO CADASTRO CONSIGNATÁRIO | AUGUSTO SANTOS | R\$ 70.165,57 |
| 21/11/2019 | 736 | OCM | | 115,64 | SOLICITAÇÃO DE INTERIO TEOR DA AITA NO CARTÓRIO | TIAGO NICOLAU | R\$ 70.085,57 |
| 22/11/2019 | 737 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP | TIAGO NICOLAU | R\$ 69.969,93 |
| 22/11/2019 | 738 | SAQUE | R\$ 5.000,00 | | SAQUE CAIXA AEP | DENISE ARAUJO | R\$ 69.889,93 |
| 23/11/2019 | 739 | OCM | | 668,49 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A PORTO ALEGRE | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 74.889,93 |
| 25/11/2019 | 740 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTÓRIO DE TAGUAI PARA PEGAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO | AUGUSTO SANTOS | R\$ 74.221,44 |
| 25/11/2019 | 741 | OCM | | 195,94 | AUTENTICAÇÃO E COPIA REPROGRAFICA DE DOCUMENTAÇÃO DA AEP | TIAGO NICOLAU | R\$ 74.141,44 |
| 26/11/2019 | 742 | DIÁRIA | | 180,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DO COMITÊ DE LUTA CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES NO CENTRO DO RIO | TIAGO NICOLAU | R\$ 73.965,50 |
| 26/11/2019 | 743 | DIÁRIA | | 180,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DO COMITÊ DE LUTA CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES NO CENTRO DO RIO | RICARDO CARDOZO | R\$ 73.785,50 |
| 27/11/2019 | 744 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO | BRUNO PRADO | R\$ 73.585,50 |
| 27/11/2019 | 745 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO | SYLVIO OLIVEIRA | R\$ 73.505,50 |
| 27/11/2019 | 746 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO | RICARDO CARDOZO | R\$ 73.425,50 |
| 27/11/2019 | 746 | DIÁRIA | | 80,00 | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO | ROGERIO MOURA | R\$ 73.345,50 |



FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO
01/11/2019

| SALDO EM CAIXA EM: | | DESCRICAO | | SALDO | |
|--------------------|-----|--------------------|------------|----------------------|-----------------|
| DATA | OFF | TIPO DE OPERACAO | DEBITO | CREDITO | DIRETOR |
| 27/11/2019 | 747 | DIARIA | R\$ 80,00 | | PAULO EUCLIDES |
| 29/11/2019 | 748 | DIARIA | R\$ 180,00 | | SYLVIO OLIVEIRA |
| 29/11/2019 | 749 | DIARIA | R\$ 180,00 | | RENILDO LOPES |
| 29/11/2019 | 750 | DIARIA | R\$ 80,00 | | ROGERIO MOURA |
| 29/11/2019 | 751 | OCM | R\$ 26,90 | | ROGERIO MOURA |
| 29/11/2019 | 752 | DIARIA | R\$ 80,00 | | RICARDO CARDOZO |
| | | SALDO FINAL | | R\$ 68.737,92 | |

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 01/11/2019
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal
 CONSELHO FISCAL

Joselyne de Souza
 Contabilista
 CRCRJ 11714 1/0-7
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

RICARDO CARDOZO
 Conselho Fiscal
 CONSELHO FISCAL

**FLUXO DA CONTA CORRENTE - NOVEMBRO**

SALDO EM CAIXA EM:

01/11/2019

R\$ 7.303,78

| DATA | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | DESCRIÇÃO | SALDO |
|------------|------------------|---------------|---------------|---|----------------|
| 01/11/2019 | | | R\$ 7.000,00 | SAQUE CAIXA AEP | R\$ 303,78 |
| 04/11/2019 | AEP | R\$ 54.422,79 | | RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL | R\$ 54.726,57 |
| 04/11/2019 | AEP | R\$ 45.502,69 | | RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL REF. ABRIL/2019 | R\$ 100.229,26 |
| 04/11/2019 | OCM | | R\$ 39.765,00 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO KIT NATALINO | R\$ 60.464,26 |
| 04/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 54,95 | TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA | R\$ 60.409,31 |
| 04/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 10,45 | TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO | R\$ 60.398,86 |
| 05/11/2019 | CHEQUE | | R\$ 5.000,00 | SAQUE CAIXA AEP | R\$ 55.398,86 |
| 05/11/2019 | MENS. ASSOCIADO | | R\$ 91,43 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DO ASSOCIADO | R\$ 55.307,43 |
| 05/11/2019 | CONTRATO | | R\$ 4.200,00 | PAGAMENTO DE PARCELA DE BUFFET FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AEP | R\$ 51.107,43 |
| 05/11/2019 | CONTRATO | | R\$ 1.150,00 | PAGAMENTO DE PARCELA DO SÍTIO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | R\$ 49.957,43 |
| 05/11/2019 | CONTRATO | | R\$ 4.452,00 | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE BRINDE (PORTO REAL) | R\$ 45.505,43 |
| 05/11/2019 | OCM | | R\$ 5.800,00 | PAGAMENTO DO GPS INSS REF RPA | R\$ 39.705,43 |
| 05/11/2019 | TAXA PREFEITURA | | R\$ 229,88 | PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍSS | R\$ 39.475,55 |
| 05/11/2019 | TAXA PREFEITURA | | R\$ 66,85 | PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP | R\$ 39.408,70 |
| 05/11/2019 | CONTRATO | | R\$ 977,95 | PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: OUT/2019 | R\$ 38.430,75 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 10.494,00 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 27.936,75 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 27.935,55 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 27.934,35 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 27.933,15 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 4,80 | TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE | R\$ 27.928,35 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 10,45 | TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO | R\$ 27.917,90 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 10,45 | TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO | R\$ 27.907,45 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 10,45 | TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO | R\$ 27.897,00 |
| 05/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 10,45 | TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO | R\$ 27.886,55 |
| 06/11/2019 | MENS. ASSOCIADO | | R\$ 75,00 | ESTORNO DE MENSALIDADE DO ASSOCIADO | R\$ 27.811,55 |
| 06/11/2019 | MENS. ASSOCIADO | | R\$ 29,71 | ESTORNO DE MENSALIDADE DO ASSOCIADO | R\$ 27.781,84 |
| 06/11/2019 | CONTRATO | | R\$ 179,90 | PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY | R\$ 27.601,94 |
| 06/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 27.600,74 |
| 06/11/2019 | TAXA BANCO | | R\$ 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 27.599,54 |
| 11/11/2019 | MENS. ASSOCIADO | | R\$ 39,67 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DO ASSOCIADO | R\$ 27.559,87 |
| 11/11/2019 | CONTRATO | | R\$ 1.525,00 | PAGAMENTO DE INTERNET NET | R\$ 26.034,87 |
| 11/11/2019 | CONTRATO | | R\$ 59,94 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406 | R\$ 25.974,93 |
| 11/11/2019 | CONTRATO | | R\$ 57,46 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036 | R\$ 25.917,47 |

