



FLUXO DA CONTA CORRENTE - NOVENBRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/11/2020

R\$ 31.714,53

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
04/11/2020	AEP	R\$ 43.930,42			R\$ 75.644,95
04/11/2020	CONTRATO		R\$ 1.024,00	RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 74.620,95
04/11/2020	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 74.201,05
04/11/2020	ISS-ITAGUAI		R\$ 21,00	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 74.180,05
04/11/2020	CONTRATO		R\$ 200,57	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 73.979,48
04/11/2020	TAXA BANCO		R\$ 54,95	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 73.924,53
04/11/2020	CONTRATO		R\$ 1,20	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 73.923,33
05/11/2020	CONTRATO		R\$ 7.000,00	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 66.923,33
05/11/2020	CONTRATO		R\$ 6.000,00	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SÍTIO PARA CONFATERINIZAÇÃO DE FINAL DE ANO.	R\$ 60.923,33
05/11/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	R\$ 60.912,88
05/11/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	R\$ 60.902,43
06/11/2020	SAQUE		R\$ 2.999,99	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	R\$ 57.902,44
09/11/2020	CONTRATO		R\$ 10.494,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 47.408,44
10/11/2020	TAXA BANCO		R\$ 625,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: NOV/2020	R\$ 46.783,44
10/11/2020	CONTRATO		R\$ 1,20	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 46.782,24
10/11/2020	CONTRATO		R\$ 62,00	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 46.720,24
10/11/2020	CONTRATO		R\$ 62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 46.658,24
11/11/2020	OCS		R\$ 392,98	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 46.265,26
11/11/2020	CONTRATO		R\$ 72,16	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A RUBRICA AEP	R\$ 46.193,10
11/11/2020	CONTRATO		R\$ 92,98	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 46.100,12
13/11/2020	SAQUE		R\$ 5.000,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 41.100,12
13/11/2020	CONTRATO		R\$ 2.990,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 38.110,12
13/11/2020	CONTRATO		R\$ 500,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF.10/2020	R\$ 37.610,12
13/11/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	R\$ 37.599,67
16/11/2020	CONTRATO		R\$ 2.990,00	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	R\$ 34.609,67
				PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF.11/2020	R\$ 34.609,67

Cleber O. Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP 20/09/2021



FLUXO DA CONTA CORRENTE - NOVEMBRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/11/2020 R\$ 31.714,53

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
16/11/2020	CONTRATO	R\$	3.416,20	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF:10/2020	R\$ 31.193,47
19/11/2020	OCM	R\$	21.303,76	PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO BRINDE NATALINO	R\$ 9.889,71
27/11/2020	SAQUE	R\$	9.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 889,71
SALDO FINAL					R\$ 889,71

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP 2018/2021

Gasiele S. de Souza
 Contabilista
 CRC RJ 1000340-7
 Contador(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021
 CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021
 CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - NOVENBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/11/2020

R\$ 113.293,60

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
04/11/2020	1113	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA CONTRATAÇÃO DO SÍTIO DA CONFRAZERIZAÇÃO AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 113.113,60
04/11/2020	1114	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA CONTRATAÇÃO DO SÍTIO DA CONFRAZERIZAÇÃO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 112.933,60
06/11/2020	1115	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RICARDO CARDOZO	R\$ 112.753,60
06/11/2020	1116	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 112.573,60
06/11/2020	1117	SAQUE	R\$ 2.999,99		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 115.573,59
12/11/2020	1118	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BEBIDAS PARA CONFRAZERIZAÇÃO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 115.393,59
12/11/2020	1119	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BEBIDAS PARA CONFRAZERIZAÇÃO AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 115.213,59
12/11/2020	1120	OCs	R\$ 348,00		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIAGEM BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 114.865,59
13/11/2020	1121	OCs	R\$ 350,00		TROCA DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR DA AEP	RENILDO LOPES	R\$ 114.515,59
13/11/2020	1122	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ASSAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 113.335,59
13/11/2020	1123	OCM	R\$ 592,68		COMPRA DE MATERIAIS MENSIS AEP - ASSAI	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 113.662,91
13/11/2020	1124	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RICARDO CARDOZO	R\$ 113.582,91
13/11/2020	1125	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 118.582,91
13/11/2020	1126	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 127.582,91
27/11/2020	1127	SAQUE	R\$ 9.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 127.582,91
SALDO FINAL							R\$ 127.582,91

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP 2018/2021
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Rosiele S. de Sousa
 Contabilista
 AEP 2018/2021
 CONTADORIA

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL