



FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

R\$ 69.193,12

01/11/2021

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
05/11/2021	0047	OCM		R\$ 1.008,34	PAPÉLEX - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 66.184,78
09/11/2021	0048	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO ATACADÃO EM SANTA CRUZ PARA REALIZAR COMPRA MENSAL	TATIANA ARAUJO	R\$ 68.124,78
09/11/2021	0049	OCM		R\$ 743,16	COMPRA DE MATERIAIS MENSALS AEP - ATACADÃO	TATIANA ARAUJO	R\$ 67.381,62
09/11/2021	0050	DIÁRIA		R\$ 400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 66.981,62
09/11/2021	0051	DIÁRIA		R\$ 400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	RICARDO CARDOZO	R\$ 66.581,62
09/11/2021	0052	DIÁRIA		R\$ 400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	ROGERIO MOURA	R\$ 66.181,62
09/11/2021	0053	DIÁRIA		R\$ 400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	RENILDO LOPES	R\$ 65.781,62
09/11/2021	0054	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 09/11 A 13/11/2021	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 64.531,62
09/11/2021	0055	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 09/11 A 13/11/2021	RICARDO CARDOZO	R\$ 63.281,62
09/11/2021	0056	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 09/11 A 13/11/2021	ROGERIO MOURA	R\$ 62.031,62
09/11/2021	0057	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 09/11 A 13/11/2021	RENILDO LOPES	R\$ 60.781,62
10/11/2021	0058	SAQUE	R\$ 2.999,99		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 63.781,61
10/11/2021	0059	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA REUNIÃO COM DOIS ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	RODRIGO RODRIGUEZ	R\$ 63.601,61
10/11/2021	0060	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA REUNIÃO COM DOIS ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	JULIO KLAYN	R\$ 63.421,61
11/11/2021	0061	SAQUE	R\$ 2.999,99		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 66.421,60
12/11/2021	0062	OCM		R\$ 1.860,48	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM À BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 64.561,12
17/11/2021	0063	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO PARA FECHAR CONVÊNIO COM O RESTAURANTE ROTA FOOD EM ITACURUÇA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 64.381,12
17/11/2021	0064	OCM		R\$ 40,00	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO AEP	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 64.341,12
17/11/2021	0065	OCM		R\$ 36,80	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO AEP	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 64.304,32
22/11/2021	0066	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CENTRO DE ITAGUAI PARA FECHAMENTO DE CONVÊNIO	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 64.244,32
24/11/2021	0067	SAQUE	R\$ 30.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 94.244,32
24/11/2021	0068	OCM		R\$ 690,00	CONTRATO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 93.554,32
24/11/2021	0069	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE P/ FECHAMENTO DO CONTRATO DO BUFFET E BRAHMA EXPRESS	ROGERIO MOURA	R\$ 93.374,32
24/11/2021	0070	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE P/ FECHAMENTO DO CONTRATO DO BUFFET E BRAHMA EXPRESS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 93.194,32
26/11/2021	0071	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAXIAS PARA REALIZAR ORÇAMENTO DE TRANSPORTES PARA O ASSOCIADOS	RENILDO LOPES	R\$ 93.014,32
26/11/2021	0072	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAXIAS PARA REALIZAR ORÇAMENTO DE TRANSPORTES PARA O ASSOCIADOS	ROGERIO MOURA	R\$ 92.834,32
26/11/2021	0073	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BRINDES DA CONFRATERNIZAÇÃO	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 92.654,32
26/11/2021	0074	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BRINDES DA CONFRATERNIZAÇÃO	TATIANA ARAUJO	R\$ 92.474,32
26/11/2021	0075	OCM		R\$ 2.700,00	COMPRA DE 10 ERAPHONE, 2 RELÓGIOS P6 PRO A PROVA D'ÁGUA E 2 CARREGADORES PORTÁTEIS PARA BRINDES	TATIANA ARAUJO	R\$ 89.774,32
26/11/2021	0076	OCM		R\$ 199,80	COMPRA DE 2 PANELES ELÉTRICAS BRITANIA	TATIANA ARAUJO	R\$ 89.574,52
26/11/2021	0077	OCM		R\$ 888,23	COMPRA DE 1 CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG GALAXY A12 BRANCO	TATIANA ARAUJO	R\$ 88.686,29
26/11/2021	0078	OCM		R\$ 10,77	COMPRA DE CHIP TIM PLANO NAKED 4G PARA CELULAR	TATIANA ARAUJO	R\$ 88.675,52
26/11/2021	0079	OCM		R\$ 888,23	COMPRA DE 1 CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG GALAXY A12 BRANCO	TATIANA ARAUJO	R\$ 87.787,29
26/11/2021	0080	OCM		R\$ 10,77	COMPRA DE CHIP TIM PLANO NAKED 4G PARA CELULAR	TATIANA ARAUJO	R\$ 87.776,52
26/11/2021	0081	OCM		R\$ 658,00	COMPRA DE 2 BATEDEIRA PLANETARIA MUNDIAL 12 VELOCIDADES 700W	TATIANA ARAUJO	R\$ 87.118,52
26/11/2021	0082	OCM		R\$ 338,00	COMPRA DE 2 VENTILADORES 40CM MONDIAL 8P TURBO	TATIANA ARAUJO	R\$ 86.780,52
26/11/2021	0083	OCM		R\$ 198,00	COMPRA DE 2 PANELES ELÉTRICAS BRITANIA	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 86.582,52
26/11/2021	0084	OCM		R\$ 888,23	COMPRA DE 1 CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG GALAXY A12 PRETO	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 85.694,29
26/11/2021	0085	OCM		R\$ 10,77	COMPRA DE CHIP TIM PLANO NAKED 4G PARA CELULAR	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 85.683,52
26/11/2021	0086	OCM		R\$ 888,23	COMPRA DE 1 CELULAR DESBLOQUEADO SAMSUNG GALAXY A12 PRETO	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 84.795,29
26/11/2021	0087	OCM		R\$ 10,77	COMPRA DE CHIP TIM PLANO NAKED 4G PARA CELULAR	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 84.784,52

(Handwritten signature)



FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/11/2021

R\$ 69.193,12

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
26/11/2021	0088	OCM	R\$ 258,00	R\$ 399,00	COMPRA DE 2 PIPOQUEIRAS BRITANIAS POP TIME	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 84.526,52
26/11/2021	0089	OCM	R\$ 358,00	R\$ 245,00	COMPRA DE 1 PAINELA DE PRESSÃO ELÉTRICA MONDIAL DIG PE40 3L	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 84.127,52
26/11/2021	0090	OCM	R\$ 180,00	R\$ 60,00	COMPRA DE 2 ASPIRADOR 600W STICK OSTER	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 83.769,52
27/11/2021	0091	OCM	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA DE UNIFORMES DOS COLETES DE FUTEBOL	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 83.524,52
30/11/2021	0093	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITACURUÇA PARA FECHAMENTO DE CONVÊNIO COM Pousada AGUAS LINDAS	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 83.344,52
30/11/2021	0094	DIÁRIA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CENTRO DE ITAGUAI PARA COMPRA DE BRINDES E LEVAR A IMPRESSORA PARA MANUUN.	RODRIGO RODRIGUEZ	R\$ 83.164,52
30/11/2021	0095	OCM	R\$ 1.949,00	R\$ 1.399,00	COMPRA DE 1 TV 43" AOC ROKU TV HD	DIEGO SANTOS	R\$ 83.104,52
30/11/2021	0096	OCM	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	COMPRA DE 1 TV 32" AOC ROKU TV HD	DIEGO SANTOS	R\$ 81.755,52
30/11/2021	0097	OCM	R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00	COMPRA DE 1 TV 43" AOC ROKU TV HD	DIEGO SANTOS	R\$ 79.756,52
30/11/2021	0098	OCM	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	COMPRA DE 1 TV 32" AOC ROKU TV HD	DIEGO SANTOS	R\$ 77.807,52
30/11/2021	0099	OCM	R\$ 119,90	R\$ 119,90	COMPRA DE 1 SECADOR DE CABELO 2000W GAMA NEW FENIX CERAMIC	DIEGO SANTOS	R\$ 76.408,52
30/11/2021	0100	OCM	R\$ 69,90	R\$ 69,90	COMPRA DE 1 PRANHA GAMA CERAMIC	DIEGO SANTOS	R\$ 76.288,62
30/11/2021	0101	OCM	R\$ 619,00	R\$ 619,00	COMPRA DE 1 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MONDIAL CM-550	DIEGO SANTOS	R\$ 75.569,72

SALDO FINAL

R\$ 75.569,72

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O. Cruz

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

2021/11/2021

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Roberto Santos de Souza

CONTADOR(A)

2021/11/2021

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Luiz A Mendes

CONSELHO FISCAL - Titular

AEP 2021/2021

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL



FLUXO DA CONTA CORRENTE - NOVEMBRO

R\$ 96.853,56

SALDO EM CAIXA EM: 01/11/2021

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
01/11/2021	CONTRATO				R\$ 96.703,56
03/11/2021	AEP	R\$ 41.987,65	R\$ 150,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 2021	R\$ 138.691,21
03/11/2021	CONTRATO		R\$ 43.210,00	RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 95.481,21
03/11/2021	TAXA BANCO		R\$ 54,95	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO BRINDE NATALINO	R\$ 95.426,26
04/11/2021	CONTRATO		R\$ 1.077,89	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 94.348,37
04/11/2021	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 93.928,47
05/11/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 93.927,27
05/11/2021	CONTRATO		R\$ 681,19	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 93.246,08
05/11/2021	ISS-ITAGUAÍ		R\$ 22,56	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 93.223,52
05/11/2021	OCM		R\$ 109,73	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS	R\$ 93.113,79
08/11/2021	CONTRATO		R\$ 233,13	COMPRA DE CAPA PARA TABLET AEP	R\$ 92.880,66
09/11/2021	CONTRATO		R\$ 3.588,00	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 89.292,66
10/11/2021	SAQUE		R\$ 2.999,99	GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA*	R\$ 86.292,67
10/11/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 86.225,86
10/11/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 86.159,05
11/11/2021	SAQUE		R\$ 2.999,99	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 83.159,06
11/11/2021	CONTRATO		R\$ 4.091,04	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 79.068,02
11/11/2021	TAXA BANCO		R\$ 10,45	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO BRINDE HOSPEDAGEM NO PORTO REAL	R\$ 79.057,57
11/11/2021	CONTRATO		R\$ 146,87	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 78.910,70
11/11/2021	CONTRATO		R\$ 191,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3407	R\$ 78.719,66
24/11/2021	SAQUE		R\$ 30.000,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 48.719,66
25/11/2021	TAXA BANCO		R\$ 35,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 48.684,66
29/11/2021	CONTRATO		R\$ 18.000,00	TARIFA FORNEC CHEQUE*	R\$ 30.684,66
29/11/2021	OCS		R\$ 4.575,52	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SÍTIO PARA CONTRAFERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO.	R\$ 26.109,14
29/11/2021	TAXA BANCO		R\$ 10,45	COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA	R\$ 26.098,69
				TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	

(Handwritten signatures and initials)

Luiz A. Mendes
 Conselho Fiscal - FIDELITY
 AEP-2021/2024



FLUXO DA CONTA CORRENTE - NOVEMBRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/11/2021 R\$ 96.853,56

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
30/11/2021	OCS	R\$ 4.575,52		EXTORNO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA	R\$ 30.674,21
30/11/2021	TAXA BANCO		R\$ 45,29	TARIFA DE PIX RECEBIDO	R\$ 30.628,92
30/11/2021				SALDO FINAL	R\$ 30.628,92

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL Deber O Cruz Diretor Financeiro AEP 2021/2024	(CONTADOR(A)) Rosiele Santos de Souza Contadora CRC/RJ: 100834/O-7	CONSELHO FISCAL
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL Julio KERN Diretor Financeiro AEP 2021/2024	CONSELHO FISCAL Luiz A Mendes Conselho Fiscal - Titular AEP 2021/2024	CONSELHO FISCAL