



**FLUXO DA CONTA CORRENTE - OUTUBRO**

SALDO EM CAIXA EM: 01/10/2021

R\$ 113.971,70

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
04/10/2021	AEP	R\$ 42.053,30		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 156.025,00
04/10/2021	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 155.970,05
11/10/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 155.903,24
11/10/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 155.836,43
11/10/2021	CONTRATO		R\$ 146,87	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3407	R\$ 155.689,56
11/10/2021	CONTRATO		R\$ 191,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 155.498,52
15/10/2021	SAQUE		R\$ 31.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 124.498,52
15/10/2021	CONTRATO		R\$ 1.077,89	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 123.420,63
15/10/2021	CONTRATO		R\$ 227,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 123.192,73
15/10/2021	CONTRATO		R\$ 681,19	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 122.511,54
15/10/2021	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 122.091,64
15/10/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 122.090,44
18/10/2021	CONVENIO		R\$ 3.588,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS	R\$ 118.502,44
20/10/2021	ISS-ITAGUAÍ		R\$ 46,18	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS	R\$ 118.456,26
21/10/2021	OCM		R\$ 1.431,04	COMPRA DE TABLET PARA A ASSOCIAÇÃO	R\$ 117.025,22
21/10/2021	OCM		R\$ 1.079,10	COMPRA DE SMARTPHONE PARA A COMUNICAÇÃO	R\$ 115.946,12
25/10/2021	OCS		R\$ 3.369,08	COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA	R\$ 112.577,04
27/10/2021	SAQUE		R\$ 12.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 100.577,04
27/10/2021	CONVENIO		R\$ 3.723,48	PAGAMENTO CONVÊNIO SULAMERICA	R\$ 96.853,56
				<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 96.853,56</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

Luiz A. Mendes  
 Contador(a)  
 RGCFR: 10884/02

CONTADOR(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Luiz A. Mendes  
 Diretor Financeiro  
 AEP 2022/12/2024

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Luiz A. Mendes  
 Conselho Fiscal - Titular  
 AEP 2022/12/2024

CONSELHO FISCAL

[Assinatura]

CONSELHO FISCAL

[Assinatura]

CONSELHO FISCAL





FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/10/2021

R\$ 28.887,55

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/10/2021	0027	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO DO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	RODRIGO RODRIGUEZ	R\$ 28.707,55
02/10/2021	0028	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO DO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 28.527,55
02/10/2021	0029	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO DO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	RENILDO LOPES	R\$ 28.347,55
02/10/2021	0030	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO DO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	JULIO KLAYN	R\$ 28.167,55
02/10/2021	0031	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO DO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	TATIANA ARAUJO	R\$ 27.987,55
04/10/2021	0032	OCM		R\$ 804,76	COMPRA DE MATERIAIS MENSIS AEP - ATACADÃO		
04/10/2021	0033	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ PARA ENTREGAR ATA DE REGISTRO DA CONTA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 27.182,79
04/10/2021	0034	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ PARA ENTREGAR ATA DE REGISTRO DA CONTA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 27.122,79
13/10/2021	0035	OCM		R\$ 135,12	COMPRA DE MATERIAIS MENSIS AEP - ATACADÃO	RICARDO CARDOZO	R\$ 27.062,79
15/10/2021	0036	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ PARA REALIZAR SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 26.927,67
15/10/2021	0037	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ PARA REALIZAR SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA FIXO	JULIO KLAYN	R\$ 26.867,67
15/10/2021	0038	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ PARA REALIZAR SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 26.807,67
15/10/2021	0039	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ PARA REALIZAR SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA FIXO	ROGERIO MOURA	R\$ 26.747,67
15/10/2021	0040	SAQUE	R\$ 31.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 57.747,67
27/10/2021	0041	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ PARA REALIZAR SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA FIXO	ROGERIO MOURA	R\$ 57.687,67
27/10/2021	0042	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ PARA REALIZAR SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 57.627,67
27/10/2021	0043	SAQUE	R\$ 12.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 69.627,67
27/10/2021	0044	OCM		R\$ 14,55	ENCADERNACÃO		
28/10/2021	0044	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO PORTO REAL EM MANGARATIBA PARA CONTRATAÇÃO DE BRINDES	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 69.613,12
28/10/2021	0045	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO PORTO REAL EM MANGARATIBA PARA CONTRATAÇÃO DE BRINDES	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 69.433,12
29/10/2021	0046	DIÁRIA		R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAÍ PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE CONVÊNIO ESCOLARES	RICARDO CARDOZO	R\$ 69.253,12
						GLAUCIELE AVELAR	R\$ 69.193,12

SALDO FINAL

R\$ 69.193,12

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz  
 Diretor Financeiro  
 AEP 2021/2024

Roberta Santos de Souza  
 Contadora  
 AEP 2021/2024

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Luiz A Mendes  
 Conselho Fiscal - Titular  
 AEP 2021/2024

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL