



FLUXO DA CONTA CORRENTE - SETEMBRO

SALDO EM CAIXA EM: 10/09/2021

R\$ 122.036,93

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
10/09/2021	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 121.411,93
10/09/2021	OCs		R\$ 1.870,00	PAGAMENTO DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DO COFRE DA AEP	R\$ 119.541,93
10/09/2021	OCM		R\$ 1.288,35	PAGAMENTO DO BUFFET DA CONFIRMAÇÃO DE CERIMÔNIA DE POSSE	R\$ 118.253,58
10/09/2021	TAXA BANCO		R\$ 20,00	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PIX	R\$ 118.233,58
10/09/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 118.166,77
10/09/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 118.099,96
13/09/2021	CONTRATO		R\$ 146,87	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 117.953,09
13/09/2021	CONTRATO		R\$ 191,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 117.762,05
15/09/2021	OCs		R\$ 150,00	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AEP	R\$ 117.612,05
20/09/2021	CONVENIO		R\$ 3.588,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS	R\$ 114.024,05
27/09/2021	TAXA BANCO		R\$ 52,35	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 113.971,70
SALDO FINAL					R\$ 113.971,70

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Deber O Cruz
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024

Deber O Cruz

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Luiz A Mendes
 Conselho Fiscal Titular
 AEP 2021/2024

Luiz A Mendes

CONSELHO FISCAL

Joacil S. de Souza
 Contador(a)
 CFC nº 10.150.707-0

CONTADOR(A)

Julio Klavyt
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024

Julio Klavyt

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

[Assinatura]

CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - SETEMBRO

R\$ 33.307,53

10/09/2021

SALDO EM CAIXA EM:

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
10/09/2021	0001	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CRACK DO PÃO EM CAMPO GRANDE PARA BUSCAR BUFFET DA POSSE	RICARDO CARDOZO	R\$ 33.127,53
10/09/2021	0002	OCM	R\$ 61,45		COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 33.066,08
10/09/2021	0003	OCM	R\$ 64,67		COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 33.001,41
10/09/2021	0004	OCM	R\$ 149,50		COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 32.851,91
16/09/2021	0005	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA ENTREGA DE PASTA FINANCEIRA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 32.791,91
16/09/2021	0006	OCM	R\$ 371,87		COMPRA DE 20 TALÕES 50x2 EM PAPEL AUTOCOPIATIVO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 32.420,04
15/09/2021	0007	OCs	R\$ 550,00		SERVIÇO DE CÓPIA DE 7 CHAVES E CONFECCÃO DE 3 E TROCA DE SEGREDO DO MIOLO DE UMA PORTA	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 31.870,04
17/09/2021	0008	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTÓRIO PARA ABERTURA DE FIRMA	FELIPE CRUZ	R\$ 31.810,04
17/09/2021	0009	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTÓRIO PARA ABERTURA DE FIRMA	DIEGO SANTOS	R\$ 31.750,04
17/09/2021	0010	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTÓRIO PARA ABERTURA DE FIRMA	TATIANA ARAUJO	R\$ 31.690,04
17/09/2021	0011	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTÓRIO PARA ABERTURA DE FIRMA	RODRIGO RODRIGUEZ	R\$ 31.630,04
17/09/2021	0012	OCs	R\$ 133,47		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTÓRIO PARA ABERTURA DE FIRMA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 31.496,57
20/09/2021	0013	OCs	R\$ 44,49		ABERTURA DE FIRMA AUTENTICAÇÃO E CÓPIA REPROGRÁFICA NO CARTÓRIO DO 2 OFICIO ITAGUAÍ	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 31.452,08
20/09/2021	0014	OCs	R\$ 119,56		RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 31.332,52
20/09/2021	0015	OCs	R\$ 299,84		REGISTRO DA ATA DA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA NUCLEP MANDATO 2021/2024	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 31.032,68
21/09/2021	0016	OCM	R\$ 518,45		PAPELEX - COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 30.514,23
23/09/2021	0017	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAGUAÍ	RENILDO LOPES	R\$ 30.454,23
23/09/2021	0018	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAGUAÍ	RICARDO CARDOZO	R\$ 30.394,23
23/09/2021	0019	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAGUAÍ	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 30.334,23
23/09/2021	0020	DIÁRIA	R\$ 60,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAGUAÍ	RODRIGO RODRIGUEZ	R\$ 30.274,23
27/09/2021	0021	OCM	R\$ 80,00		COMPRA DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM A MÃE DO ASSOCIADO	RICARDO CARDOZO	R\$ 30.194,23
28/09/2021	0022	OCM	R\$ 586,68		COMPRA DE 5 BORRACHAS E 11 CARIMBOAS PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 29.607,55
30/09/2021	0023	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NO SINDICATO DOS MOEDEIROS EM SANTA CRUZ	RICARDO CARDOZO	R\$ 29.427,55
30/09/2021	0024	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NO SINDICATO DOS MOEDEIROS EM SANTA CRUZ	RENILDO LOPES	R\$ 29.247,55
30/09/2021	0025	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NO SINDICATO DOS MOEDEIROS EM SANTA CRUZ	RODRIGO RODRIGUEZ	R\$ 29.067,55
30/09/2021	0026	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NO SINDICATO DOS MOEDEIROS EM SANTA CRUZ	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 28.887,55

R\$ 28.887,55

SALDO FINAL

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O. Cruz
 Diretor Financeiro e Patrimonial
 27/09/2021
 AEP 2021/2024

Sônia S. de Souza
 Contabilista
 CRCRJ 1108340-7

Julio Klamm
 Diretor Financeiro e Patrimonial
 AEP 2021/2024

Glaucele Avelar
 Contadora

David Torres
 Conselho Fiscal - Itaguaí
 AEP 2021/2024

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL