

SALDO EM CAIXA EM:

01/02/2020

R\$ 12.780,84

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/02/2020	CONTRATO		R\$ 40,00		R\$ 12.740,84
04/02/2020	AEP	R\$ 44.792,65		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 57.533,49
04/02/2020	CONTRATO		R\$ 1.024,00	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 56.509,49
04/02/2020	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JAN./2020	R\$ 46.015,49
04/02/2020	CONTRATO		R\$ 179,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 45.835,59
04/02/2020	CONTRATO		R\$ 1.525,00	PAGAMENTO DE INTERNE T NET	R\$ 44.310,59
04/02/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 44.309,39
04/02/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 44.308,19
04/02/2020	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 44.253,24
05/02/2020	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 39.253,24
05/02/2020	OCS		R\$ 1.977,40	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM A BRASÍLIA	R\$ 37.275,84
05/02/2020	OCM		R\$ 2.102,00	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO KIT NATURA BRINDE ASSOCIADA	R\$ 35.173,84
05/02/2020	CONTRATO		R\$ 4.800,00	PAGAMENTO DE PARCELA DE BUFET FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AEP	R\$ 30.373,84
05/02/2020	CONTRATO		R\$ 4.452,00	PAGAMENTO DE PARCELA PARA SORTEIO DE BRINDE (PORTO REAL)	R\$ 25.921,84
05/02/2020	ISS-ITAGUAI		R\$ 31,51	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI/ISS	R\$ 25.890,33
05/02/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 25.879,88
05/02/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 25.869,43
05/02/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 25.858,98
10/02/2020	CHEQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 20.858,98
10/02/2020	TAXA BANCO		R\$ 4,80	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 20.854,18
10/02/2020	CONTRATO		R\$ 60,13	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 20.794,05
10/02/2020	CONTRATO		R\$ 60,13	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 20.733,92
11/02/2020	CONTRATO		R\$ 234,33	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 20.499,59



**FLUXO DA CONTA CORRENTE - FEVEREIRO**

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
11/02/2020	CONTRATO	R\$	141,47	DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 20.358,12
18/02/2020	SAQUE	R\$	5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 15.358,12
<b>SALDO EM CAIXA EM: 01/02/2020</b>					<b>R\$ 12.780,84</b>
<b>SALDO FINAL</b>					<b>R\$ 15.358,12</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

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

Roberto S. de Souza  
 Contabilista  
 CRCRI 100833-0  
 Contador  
 CRCP \*

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos  
 Conselho Fiscal  
 AEP 2018/21

CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa  
 Conselho Fiscal - Suplente  
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL



## FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/02/2020

R\$ 76.493,60

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
03/02/2020	861	DIARIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO PORTO REAL EM ANGRA DOS REIS PARA EFETUAR COMPRA DE BRINDES	RICARDO CARDOZO	R\$ 76.313,60
03/02/2020	862	DIARIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO PORTO REAL EM ANGRA DOS REIS PARA EFETUAR COMPRA DE BRINDES	RENILDO LOPES	R\$ 76.133,60
03/02/2020	863	OCS	R\$ 793,25	R\$ 793,25	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIFORMES FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 75.340,35
04/02/2020	864	DIARIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAS AEP - ATACADÃO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 75.160,35
04/02/2020	865	OCM	R\$ 647,11	R\$ 647,11	COMPRA DE MATERIAS MENSAS AEP - ATACADÃO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 74.513,24
04/02/2020	866	DIARIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA	TIAGO NICOLAU	R\$ 74.333,24
04/02/2020	867	OCM	R\$ 1.214,10	R\$ 1.214,10	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L	TIAGO NICOLAU	R\$ 73.119,14
05/02/2020	868	OCM	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - PAPEREX	TIAGO NICOLAU	R\$ 72.004,14
05/02/2020	869	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A JUSTIÇA DO TRABALHO EM ITAGUAÍ	RICARDO CARDOZO	R\$ 71.924,14
05/02/2020	870	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A JUSTIÇA DO TRABALHO EM ITAGUAÍ	RENILDO LOPES	R\$ 71.844,14
05/02/2020	871	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	DENISE ARAUJO	R\$ 71.764,14
05/02/2020	872	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	TIAGO NICOLAU	R\$ 71.684,14
05/02/2020	873	SAQUE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 76.684,14
05/02/2020	874	OCM	R\$ 1.349,94	R\$ 1.349,94	COMPRA DE MATERIAS PARA PREPARAÇÃO DE BRINDES E ORNAMENTAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA O DIA DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 75.334,20
06/02/2020	875	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAÍ PARA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA FRENTE PARLAMENTAR	DENISE ARAUJO	R\$ 75.254,20
06/02/2020	876	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 75.174,20
07/02/2020	877	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 75.094,20
07/02/2020	878	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 75.014,20
10/02/2020	879	SAQUE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAÍ PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 80.014,20
10/02/2020	880	DIARIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 79.614,20
10/02/2020	881	DIARIA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	SERVIÇO EXTERNO INTERSTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 78.614,20
10/02/2020	882	DIARIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERSTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 78.214,20
10/02/2020	883	DIARIA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	SERVIÇO EXTERNO INTERSTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 10/02 A 13/02/2020	RENILDO LOPES	R\$ 77.214,20
10/02/2020	884	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAÍ PARA COMPRA DE MATERIAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 77.134,20
10/02/2020	885	OCM	R\$ 17,94	R\$ 17,94	COMPRA DE MATERIAS PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 77.116,26
10/02/2020	886	OCM	R\$ 37,35	R\$ 37,35	COMPRA DE MATERIAS PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 77.078,91
10/02/2020	887	OCM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	COMPRA DE MATERIAS PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 76.978,91
11/02/2020	888	OCM	R\$ 17,60	R\$ 17,60	COMPRA DE MATERIAS PARA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 76.961,31
12/02/2020	889	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRÁFICA EM ITAGUAÍ PARA CRIAÇÃO DE MATERIAS PARA AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 76.881,31
12/02/2020	890	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRÁFICA EM ITAGUAÍ PARA CRIAÇÃO DE MATERIAS PARA AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 76.801,31
12/02/2020	891	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 76.721,31
12/02/2020	892	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 76.641,31
12/02/2020	893	OCM	R\$ 100,00	R\$ 100,00	ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA SERVIÇO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 76.541,31
13/02/2020	894	OCS	R\$ 642,61	R\$ 642,61	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 75.898,70
14/02/2020	895	DIARIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 75.818,70
14/02/2020	896	DIARIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA REUNIÃO NA SEDE DA CUT- RIO	RICARDO CARDOZO	R\$ 75.638,70





**FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO**

**SALDO EM CAIXA EM:**

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
14/02/2020	897	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA REUNIÃO NA SEDE DA CUT-RIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 76.493,60
	<del>898</del>				<del>OPF CANCELADA ERRO</del>		
18/02/2020	899	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 75.458,70
18/02/2020	900	OCS		R\$ 243,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIAGEM BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 75.378,70
19/02/2020	901	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 80.135,70
19/02/2020	902	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	AUGUSTO SANTOS	R\$ 80.055,70
19/02/2020	903	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RICARDO CARDOZO	R\$ 79.975,70
27/02/2020	904	DIÁRIA		R\$ 499,67	COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 79.795,70
27/02/2020	905	OCM		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 79.296,03
28/02/2020	906	DIÁRIA				DENISE ARAUJO	R\$ 79.216,03
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 79.216,03</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

<p><b>Cleber O Cruz</b>          Diretor de Finanças e Patrimônio          AEP 2018/2021          DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p> <p><b>Marcelo Matos</b>          Conselho Fiscal - Suplente          AEP 2018/2021          CONSELHO FISCAL</p>	<p><b>Jaiele Santos de Souza</b>          Contador(a) Contabilista(a)          CRC RJ 11.008.510/0-0          DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p> <p><b>Walter Rosa</b>          Conselho Fiscal - Suplente          AEP 2018/2021          CONSELHO FISCAL</p>
--	--