



**FLUXO DA CONTA CORRENTE - SETEMBRO**

SALDO EM CAIXA EM: 01/09/2020

R\$ 54.080,21

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
01/09/2020	CONTRATO	R\$ 1.024,00		PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 53.056,21
01/09/2020	CONTRATO	R\$ 10.494,00		PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: SET/2020	R\$ 42.562,21
01/09/2020	TAXA BANCO	R\$ 1,20		TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 42.561,01
01/09/2020	TAXA BANCO	R\$ 1,20		TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 42.559,81
02/09/2020	AEP	R\$ 43.823,15		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 86.382,96
02/09/2020	TAXA BANCO	R\$ 54,95		TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 86.328,01
04/09/2020	CONTRATO	R\$ 419,90		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 85.908,11
08/09/2020	ISS-ITAGUAI	R\$ 21,00		PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 85.887,11
08/09/2020	OCs	R\$ 2.065,04		PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM A BRASÍLIA	R\$ 83.822,07
08/09/2020	CONTRATO	R\$ 196,58		PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 83.625,49
10/09/2020	CONTRATO	R\$ 625,00		PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 83.000,49
10/09/2020	CONTRATO	R\$ 62,00		DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 82.938,49
10/09/2020	CONTRATO	R\$ 62,00		DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 82.876,49
11/09/2020	SAQUE	R\$ 9.000,00		SAQUE CAIXA AEP	R\$ 73.876,49
11/09/2020	CONTRATO	R\$ 72,16		DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 73.804,33
11/09/2020	CONTRATO	R\$ 92,98		DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 73.711,35
17/09/2020	CONTRATO	R\$ 3.416,20		PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF:08/2020	R\$ 70.295,15
21/09/2020	OCM	R\$ 21.303,12		PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO BRINDE NATALINO	R\$ 48.992,03
25/09/2020	TAXA BANCO	R\$ 52,35		TARIFA DE RECADASTRAMENTO BANCARIO	R\$ 48.939,68
30/09/2020	CONTRATO	R\$ 2.990,00		PAGAMENTO DE CONVÊNIO GYMPASS	R\$ 45.949,68
<b>SALDO FINAL</b>					<b>R\$ 45.949,68</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

**Cleber O Cruz**  
 Diretor de Finanças e Patrimônias  
 AEP 2018/2021

**Rosiele S. de Souza**  
 Contabilista  
 CRCRJ 1008340-7

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

**Marcelo Mattos**  
 Conselho Fiscal - Sindicato  
 AEP-2018/2021

CONSELHO FISCAL

**CS3**  
 Conselho Fiscal





FLUXO DE CAIXA - SETEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/09/2020

R\$ 102.126,98

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
03/09/2020	1037	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAXIAS NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO RIBEIRO	RENILDO LOPES	R\$ 101.946,98
03/09/2020	1038	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAXIAS NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO RIBEIRO	RICARDO CARDOZO	R\$ 101.766,98
03/09/2020	1039	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAXIAS NO GABINETE DO DEPUTADO AUREO RIBEIRO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 101.586,98
07/09/2020	1040	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DE ATO NO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	RENILDO LOPES	R\$ 101.406,98
07/09/2020	1041	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DE ATO NO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	RICARDO CARDOZO	R\$ 101.226,98
07/09/2020	1042	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DE ATO NO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 101.046,98
11/09/2020	1043	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RICARDO CARDOZO	R\$ 100.966,98
11/09/2020	1044	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 100.886,98
14/09/2020	1045	SAQUE	R\$	9.000,00	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 109.886,98
14/09/2020	1046	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO RAMOS NO CENTRO DO RIO	RENILDO LOPES	R\$ 109.706,98
14/09/2020	1047	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO RAMOS NO CENTRO DO RIO	TIAGO NICOLAU	R\$ 109.526,98
14/09/2020	1048	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO RAMOS NO CENTRO DO RIO	RICARDO CARDOZO	R\$ 109.346,98
14/09/2020	1049	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO PAULO RAMOS NO CENTRO DO RIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 109.166,98
17/09/2020	1050	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSASIS AEP - ATACADÃO	PAULO EUCLIDES	R\$ 108.986,98
17/09/2020	1051	OCM	R\$	462,19	COMPRA DE MATERIAIS MENSASIS AEP - ATACADÃO	PAULO EUCLIDES	R\$ 108.524,79
18/09/2020	1052	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	RENILDO LOPES	R\$ 108.444,79
18/09/2020	1053	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 108.364,79
18/09/2020	1054	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	RICARDO CARDOZO	R\$ 108.284,79
18/09/2020	1055	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 108.204,79
22/09/2020	1056	TRANSFADO	R\$	400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSFADO VIAGEM A BRASILIA	RICARDO CARDOZO	R\$ 107.804,79
22/09/2020	1057	TRANSFADO	R\$	400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSFADO VIAGEM A BRASILIA	TIAGO NICOLAU	R\$ 107.404,79
22/09/2020	1058	DIÁRIA	R\$	750,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASILIA PERIODO: 22/09 A 24/09/2020	RICARDO CARDOZO	R\$ 106.654,79
22/09/2020	1059	DIÁRIA	R\$	750,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASILIA PERIODO: 22/09 A 24/09/2021	TIAGO NICOLAU	R\$ 105.904,79
23/09/2020	1060	OCs	R\$	220,00	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASILIA	TIAGO NICOLAU	R\$ 105.684,79
25/09/2020	1061	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	TIAGO NICOLAU	R\$ 105.504,79
25/09/2020	1062	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	RICARDO CARDOZO	R\$ 105.324,79
25/09/2020	1063	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO NOEL PEDROSA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 105.244,79
25/09/2020	1064	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO NOEL PEDROSA	RENILDO LOPES	R\$ 105.164,79
28/09/2020	1065	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	TIAGO NICOLAU	R\$ 104.984,79
28/09/2020	1066	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	RICARDO CARDOZO	R\$ 104.804,79
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 104.804,79</b>

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz  
 Diretor de Finanças e Patrimônios

18/09/2021

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Rosiele S. de Souza  
 Contadora

18/09/2021

CONTADORIA

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos

Conselheiro Fiscal - Suplente

2018/2021

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa

Conselheiro Fiscal - Suplente

CONSELHO FISCAL