

## FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/10/2019

R\$ 66.757,19

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/10/2019	637	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA ENTREGA DE PASTA FINANCEIRA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 66.677,19
02/10/2019	638	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO NORTE SHOPPING PARA NEGOCIAR CONVÊNIO AEP	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 66.497,19
02/10/2019	639	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO NORTE SHOPPING PARA NEGOCIAR CONVÊNIO AEP	RENILDO LOPES	R\$ 66.317,19
02/10/2019	640	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	DENISE ARAUJO	R\$ 66.237,19
02/10/2019	641	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	TIAGO NICOLAU	R\$ 66.157,19
03/10/2019	642	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ATACADO	DENISE ARAUJO	R\$ 65.977,19
03/10/2019	643	OCM		806,85	COMPRA DE MATERIAS MENSAIS AEP - ATACADO	DENISE ARAUJO	R\$ 65.170,34
04/10/2019	644	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE CUPONS E IDA A CONTADORA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 65.090,34
04/10/2019	645	OCM		284,20	COMPRA DE BLOCOS PARA AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 64.806,14
04/10/2019	646	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 64.726,14
05/10/2019	647	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 64.546,14
05/10/2019	648	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	BRUNO PRADO	R\$ 64.366,14
05/10/2019	649	OCM		280,00	COMPRA DE COROA DE FLORES - FUNERAL	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 64.086,14
07/10/2019	650	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 69.086,14
08/10/2019	651	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO FORUM DE ITAGUAÍ	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 69.006,14
08/10/2019	652	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO FORUM DE ITAGUAÍ	RENILDO LOPES	R\$ 68.926,14
09/10/2019	653	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO COM O JURIDICO AEP NO CENTRO DO RIO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 68.746,14
09/10/2019	654	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO COM O JURIDICO AEP NO CENTRO DO RIO	RENILDO LOPES	R\$ 68.566,14
09/10/2019	655	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO COM O JURIDICO AEP NO CENTRO DO RIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 68.386,14
09/10/2019	656	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO COM O JURIDICO AEP NO CENTRO DO RIO	BRUNO PRADO	R\$ 68.206,14
09/10/2019	657	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RICARDO CARDOZO	R\$ 68.126,14
09/10/2019	658	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	ROGERIO MOURA	R\$ 68.046,14
10/10/2019	659	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTÓRIO EM ITAGUAÍ PARA REGISTRO DE ATA	TIAGO NICOLAU	R\$ 67.966,14
10/10/2019	660	OCs		308,35	RECONHECIMENTO DE ATA DE ASSEMBLEIA PESSOA JURIDICA	TIAGO NICOLAU	R\$ 67.657,79
10/10/2019	661	OCM		127,41	COMPRA DE MATERIAS DA SALA DE JOGOS	DENISE ARAUJO	R\$ 67.530,38
10/10/2019	662	OCM		169,99	COMPRA DE BOLA DE CAMPO DE FUTEBOL	DENISE ARAUJO	R\$ 67.360,39
10/10/2019	663	OCs		900,00	SERVIÇO DE REDE DA AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 66.460,39
11/10/2019	664	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 66.380,39
13/10/2019	665	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO FORUM DE ITAGUAÍ	RENILDO LOPES	R\$ 66.300,39
13/10/2019	666	OCs		779,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIFORMES FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 65.521,39
15/10/2019	667	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 65.441,39
16/10/2019	668	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	ROGERIO MOURA	R\$ 65.261,39
16/10/2019	669	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	BRUNO PRADO	R\$ 65.081,39
16/10/2019	670	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BEBIDAS PARA CONFRAZERIZAÇÃO AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 64.901,39
16/10/2019	671	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BEBIDAS PARA CONFRAZERIZAÇÃO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 64.721,39
16/10/2019	672	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A TAGUAÍ PARA REALIZAR COTAÇÕES DE BRINDES DA CONFRAZERIZAÇÃO AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 64.641,39
16/10/2019	673	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A TAGUAÍ PARA REALIZAR COTAÇÕES DE BRINDES DA CONFRAZERIZAÇÃO AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 64.561,39
16/10/2019	674	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	DENISE ARAUJO	R\$ 64.481,39
16/10/2019	675	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RENILDO LOPES	R\$ 64.401,39
16/10/2019	676	SAQUE	R\$ 4.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 68.401,39
18/10/2019	677	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AEP	BRUNO PRADO	R\$ 68.321,39
18/10/2019	678	OCs		660,00	RPA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADOS DA SALA DA AEP.	BRUNO PRADO	R\$ 67.661,39
18/10/2019	679	DIÁRIA		80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 67.581,39





**FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO**

SALDO EM CAIXA EM:

01/10/2019

R\$ 66.757,19

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
18/10/2019	680	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA ENTREGA DE PASTA FINANCEIRA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 67.501,99
21/10/2019	681	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO ABIN NO CENTRO DO RIO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 67.321,99
21/10/2019	682	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO ABIN NO CENTRO DO RIO	TIAGO NICOLAU	R\$ 67.141,99
23/10/2019	683	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO ABIN NO CENTRO DO RIO	BRUNO PRADO	R\$ 66.961,99
23/10/2019	684	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO FORUM DE ITAGUAI	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 66.881,99
23/10/2019	685	OCM	R\$ 1.293,47		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - PARELEX	TIAGO NICOLAU	R\$ 65.587,92
23/10/2019	686	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	ROGERIO MOURA	R\$ 65.507,92
23/10/2019	687	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	TIAGO NICOLAU	R\$ 65.427,92
24/10/2019	688	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO PORTO REAL EM MANGARATIBA PARA ORÇAR BRINDE DA CONFRATERNIZAÇÃO	RICARDO CARDOZO	R\$ 65.247,92
24/10/2019	689	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO PORTO REAL EM MANGARATIBA PARA ORÇAR BRINDE DA CONFRATERNIZAÇÃO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 65.067,92
24/10/2019	690	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 64.987,92
24/10/2019	691	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 64.807,92
24/10/2019	692	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 64.627,92
24/10/2019	693	OCM	R\$ 190,00		COMPRA DE COROA DE FLORES - FUNERAL	AUGUSTO SANTOS	R\$ 64.437,92
25/10/2019	694	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 64.357,92
28/10/2019	695	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 69.357,92
29/10/2019	696	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTÓRIO EM ITAGUAI PARA REGISTRO DE ATA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 69.277,92
30/10/2019	697	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 69.097,92
30/10/2019	698	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	DENISE ARAUJO	R\$ 68.917,92
31/10/2019	699	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMISSÃO DE TRANSPORTE E FAZER ROTAS DE LINHA	RENILDO LOPES	R\$ 68.737,92
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 68.737,92</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos  
Conselho Fiscal Suplente  
AEP 2018/2021  
CONSELHO FISCAL

Paulo A. Barbosa  
CONTADORIA

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

Cleber O Cruz  
Diretor de Finanças e Patrimônio  
AEP 2018/2021  
Wesley Barbosa  
CONSELHO FISCAL





**FLUXO DA CONTA CORRENTE - OUTUBRO**

SALDO EM CAIXA EM: 01/10/2019

R\$ 10.113,22

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/10/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 54.619,35		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 64.732,57
02/10/2019	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 64.677,62
03/10/2019	CONTRATO	R\$ 484,37		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 65.161,99
07/10/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 60.161,99
07/10/2019	CONTRATO		R\$ 977,95	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 59.184,04
07/10/2019	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: SET/2019	R\$ 48.690,04
07/10/2019	CONTRATO		R\$ 1.150,00	PAGAMENTO DE PARCELA DO SÍTIO DA CONTRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	R\$ 47.540,04
07/10/2019	CONTRATO		R\$ 4.200,00	PAGAMENTO DE PARCELA DE BUFET FESTA DE CONTRATERNIZAÇÃO AEP	R\$ 43.340,04
07/10/2019	CONTRATO		R\$ 198,57	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 43.141,47
07/10/2019	CONTRATO		R\$ 237,44	PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 42.904,03
07/10/2019	ISS-ITAGUAÍ		R\$ 26,45	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS	R\$ 42.877,58
07/10/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 42.867,13
07/10/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 42.856,68
08/10/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 42.855,48
08/10/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 42.854,28
10/10/2019	CONTRATO		R\$ 2.109,68	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 40.744,60
10/10/2019	OC5		R\$ 1.612,26	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM A BRASÍLIA	R\$ 39.132,34
10/10/2019	OC5		R\$ 3.707,71	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM A BRASÍLIA	R\$ 35.424,63
10/10/2019	CONTRATO		R\$ 57,27	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 35.367,36
10/10/2019	CONTRATO		R\$ 57,27	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 35.310,09
11/10/2019	CONTRATO		R\$ 234,33	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 35.075,76
11/10/2019	CONTRATO		R\$ 144,78	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 34.930,98
16/10/2019	SAQUE		R\$ 4.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 30.930,98
16/10/2019	CONVÊNIO		R\$ 4.411,80	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.08/2019	R\$ 26.519,18
16/10/2019	OCM		R\$ 5.800,00	PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE BEBIDAS CONTRATERNIZAÇÃO AEP	R\$ 20.719,18
16/10/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 20.708,73
24/10/2019	CONTRATO		R\$ 69,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 20.638,83
25/10/2019	OC5		R\$ 4.452,00	PAGAMENTO DE PARCELA PARA SORTEIO DE BRINDE (PORTO REAL)	R\$ 16.186,83
25/10/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 16.176,38
28/10/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 11.176,38
31/10/2019	CONVÊNIO	R\$ 539,20		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 11.715,58





**FLUXO DA CONTA CORRENTE - OUTUBRO**

SALDO EM CAIXA EM: 01/10/2019 R\$ 10.113,22

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
31/10/2019	CONVÊNIO		R\$ 4.411,80	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.09/2019	R\$ 7.303,78
<b>SALDO FINAL</b>					<b>R\$ 7.303,78</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

Cleber O Cruz  
 Diretor de Finanças e Patrimoniais  
 RFP 2018/2021

*[Handwritten Signature]*

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos  
 Conselho Fiscal - Suplente  
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

*[Handwritten Signature]*  
 Joséu Santos de Souza  
 Contador  
 CNPJ nº 13.047.110/0001-70

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

*[Handwritten Signature]*

CONSELHO FISCAL

*[Handwritten Signature]*  
 Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL