



FLUXO DA CONTA CORRENTE - OUTUBRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/10/2020

R\$ 45.949,68

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/10/2020	AEP	R\$ 43.626,39		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 89.576,07
02/10/2020	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 84.576,07
02/10/2020	CONTRATO	R\$ 1.024,00		PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 83.552,07
02/10/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 83.550,87
02/10/2020	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 83.495,92
05/10/2020	ISS-ITAGUAI		R\$ 21,00	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI/ISS	R\$ 83.474,92
07/10/2020	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: OUT/2020	R\$ 72.980,92
07/10/2020	CONTRATO		R\$ 196,58	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 72.784,34
07/10/2020	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 72.364,44
07/10/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 72.363,24
08/10/2020	CHEQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 67.363,24
08/10/2020	TAXA BANCO		R\$ 4,80	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 67.358,44
13/10/2020	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 66.733,44
13/10/2020	CONTRATO		R\$ 62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 66.671,44
13/10/2020	CONTRATO		R\$ 62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 66.609,44
13/10/2020	CONTRATO		R\$ 72,16	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 66.537,28
13/10/2020	CONTRATO		R\$ 92,98	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 66.444,30
15/10/2020	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 61.444,30
19/10/2020	OCM		R\$ 21.303,12	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO BRINDE NATALINO	R\$ 40.141,18
28/10/2020	CONTRATO	R\$ 6.000,00		ESTORNO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	R\$ 46.141,18
28/10/2020	TAXA BANCO		R\$ 6.000,00	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	R\$ 40.141,18
28/10/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	R\$ 40.130,73
29/10/2020	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 35.130,73



FLUXO DA CONTA CORRENTE - OUTUBRO

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
30/10/2020	CONTRATO		R\$ 3.416,20	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.09/2020	R\$ 31.714,53
SALDO FINAL					R\$ 31.714,53

SALDO EM CAIXA EM: 01/10/2020

R\$ 45.949,68

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Rosiele S. de Souza
 Contabilista
 CRCRJ 1008340-7
 (CONTADOR(A))

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa
 Conselho Fiscal
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/10/2020 **R\$ 104.804,79**

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
01/10/2020	1067	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 104.724,79
02/10/2020	1068	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RICARDO CARDOZO	R\$ 104.644,79
02/10/2020	1069	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 104.564,79
02/10/2020	1070	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 109.564,79
02/10/2020	1071	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ENGENHO DA RAINHA PARA CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM	RENILDO LOPES	R\$ 109.384,79
02/10/2020	1072	OCs		R\$ 2.000,00	ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE ATO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	RENILDO LOPES	R\$ 107.384,79
03/10/2020	1073	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO NO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	TIAGO NICOLAU	R\$ 107.204,79
03/10/2020	1074	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO NO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 107.024,79
03/10/2020	1075	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO NO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	RICARDO CARDOZO	R\$ 106.844,79
03/10/2020	1076	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO ATO NO CENTRO DO RIO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES	RENILDO LOPES	R\$ 106.664,79
03/10/2020	1077	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	TIAGO NICOLAU	R\$ 106.484,79
05/10/2020	1078	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 106.304,79
05/10/2020	1079	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	RICARDO CARDOZO	R\$ 106.124,79
06/10/2020	1080	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A INB EM RESENDE	TIAGO NICOLAU	R\$ 105.944,79
06/10/2020	1081	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A INB EM RESENDE	TIAGO NICOLAU	R\$ 105.764,79
06/10/2020	1082	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A INB EM RESENDE	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 105.584,79
08/10/2020	1083	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	TIAGO NICOLAU	R\$ 105.504,79
08/10/2020	1084	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 110.504,79
08/10/2020	1085	OCM		R\$ 75,00	COMPRA DE ABRACADERIA DE NYLON	TIAGO NICOLAU	R\$ 110.429,79
08/10/2020	1086	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES APÓS HORÁRIO DE EXPEDIENTE	PAULO EUCLIDES	R\$ 110.349,79
08/10/2020	1087	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES APÓS HORÁRIO DE EXPEDIENTE	RENILDO LOPES	R\$ 110.269,79
09/10/2020	1088	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAS AEP - ATACADÃO	PAULO EUCLIDES	R\$ 110.089,79
09/10/2020	1089	OCM		R\$ 622,70	COMPRA DE MATERIAS MENSAS AEP - ATACADÃO	PAULO EUCLIDES	R\$ 109.467,09
09/10/2020	1090	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RIO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLPEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 109.287,09
09/10/2020	1091	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RIO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLPEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 109.107,09
09/10/2020	1092	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RIO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLPEP	RENILDO LOPES	R\$ 108.927,09
09/10/2020	1093	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RIO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLPEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 108.747,09
09/10/2020	1094	OCM		R\$ 34,99	COMPRA DE ENVOLPES A4	TIAGO NICOLAU	R\$ 108.712,10
15/10/2020	1095	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	RICARDO CARDOZO	R\$ 108.532,10
15/10/2020	1096	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 108.352,10
15/10/2020	1097	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	TIAGO NICOLAU	R\$ 108.172,10
15/10/2020	1098	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 113.172,10
19/10/2020	1099	DIÁRIA		R\$ 400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 112.772,10
19/10/2020	1100	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 19/09 A 23/10/2020	RENILDO LOPES	R\$ 111.522,10
19/10/2020	1101	DIÁRIA		R\$ 400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 111.122,10
19/10/2020	1102	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 19/10 A 23/10/2020	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 109.872,10
19/10/2020	1103	OCM		R\$ 100,00	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 109.772,10
20/10/2020	1104	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SEPULTAMENTO DA ESPOSA DO ASSOCIADO EM SEROPÉDICA	TIAGO NICOLAU	R\$ 109.592,10
20/10/2020	1105	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO VEREADOR NO CENTRO DO RIO	ROGÉRIO MOURA	R\$ 109.412,10
20/10/2020	1106	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO VEREADOR NO CENTRO DO RIO	RICARDO CARDOZO	R\$ 109.232,10
20/10/2020	1107	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO VEREADOR NO CENTRO DO RIO	RICARDO CARDOZO	R\$ 109.052,10
21/10/2020	1108	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	TIAGO NICOLAU	R\$ 108.872,10
22/10/2020	1109	OCs		R\$ 62,00	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE COPIAS	RENILDO LOPES	R\$ 108.810,10
22/10/2020	1110	OCM		R\$ 12,60	COMPRA DE ENVOLPES A4	RENILDO LOPES	R\$ 108.848,00
23/10/2020	1111	OCs		R\$ 554,40	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 108.293,60



FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO

SALDO EM CAIXA EM:				01/10/2020		R\$ 104.804,79	
DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
29/10/2020	1112	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 113.293,60
SALDO FINAL							R\$ 113.293,60

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p> Cleber O Cruz Diretor de Finanças e Patrimônio Diretor Financeiro e Patrimonial <i>(Assinatura)</i> Conselho Fiscal - Suplente AEP 2013/2021 Conselho Fiscal </p>	<p> Rosiele S. de Souza Contabilista CRCRJ 11.111.111-11 Contador(a) <i>(Assinatura)</i> Diretor Financeiro e Patrimonial </p>
<p> Marcelo Matos Conselho Fiscal - Suplente AEP 2013/2021 Conselho Fiscal </p>	<p> Wesley Barbosa Conselho Fiscal - Suplente AEP 2013/2021 Conselho Fiscal </p>