



FLUXO DA CONTA CORRENTE - OUTUBRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/10/2018 R\$ 184.371,36

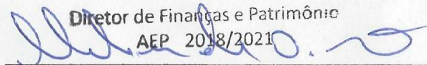
DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/10/2018	AEP	R\$ 64.932,24		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 249.303,60
02/10/2018	TAXA BANCO		R\$ 51,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 249.251,65
10/10/2018	CONTRATO		R\$ 55,94	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 249.195,71
10/10/2018	CONTRATO		R\$ 55,94	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 249.139,77
11/10/2018	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 248.916,88
11/10/2018	CONTRATO		R\$ 173,03	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 248.743,85

SALDO FINAL OUTUBRO R\$ 248.743,85

FECHAMENTO DE CAIXA AEP



Augusto Santos
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP 2018/2021
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL


Rosiele S. de Souza
 Contabilista
 CRC/RJ 100834/C-7
CONTADOR(A)


Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP 2018/2021
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL


Ednilson Ferreira
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL


Fernando Cardelli
 Conselho Fiscal
CONSELHO FISCAL


Mauricio N. Mello
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL

Fernando Cardelli
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021



FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/10/2018

R\$

164,05

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/10/2018	0040	OCS		R\$ 60,14	GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - ITAGUAÍ	AUGUSTO SANTOS	R\$ 103,91
03/10/2018	0041	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CONTADORA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 23,91
03/10/2018	0042	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	PAULO EUCLIDES	-R\$ 56,09
03/10/2018	0043	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	ROGERIO MOURA	-R\$ 136,09
10/10/2018	0044	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	-R\$ 216,09
10/10/2018	0045	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	ROGERIO MOURA	-R\$ 296,09
15/10/2018	0046	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	-R\$ 376,09
17/10/2018	0047	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	TIAGO NICOLAU	-R\$ 456,09
17/10/2018	0048	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	DENISE ARAUJO	-R\$ 536,09
17/10/2018	0049	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FUNERAL	TIAGO NICOLAU	-R\$ 716,09
17/10/2018	0050	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FUNERAL	RICARDO CARDOZO	-R\$ 896,09
22/10/2018	0051	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FUNERAL	AUGUSTO SANTOS	-R\$ 1.076,09
22/10/2018	0052	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FUNERAL	TIAGO NICOLAU	-R\$ 1.256,09
22/10/2018	0053	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CONTADORA	CLEBER DE OLIVEIRA	-R\$ 1.336,09
25/10/2018	0054	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FESTA AEP	DENISE ARAUJO	-R\$ 1.516,09
25/10/2018	0055	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FESTA AEP	RICARDO CARDOZO	-R\$ 1.696,09
25/10/2018	0056	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	RICARDO CARDOZO	-R\$ 1.776,09
25/10/2018	0057	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	RENILDO LOPES	-R\$ 1.856,09

Fernando Cardelli
Conselheiro Fiscal Titular
AEP 2018/2021

Sérgio Maurício N. Melito
Conselheiro Fiscal - Titular
AEP 2018/2021



FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/10/2018

R\$ 164,05

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
26/10/2018	0058	OCS		R\$ 220,00	AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES FUNERAL	AUGUSTO SANTOS	-R\$ 2.076,09
26/10/2018	0059	OCM		R\$ 49,00	MATERIAL GRÁFICO	AUGUSTO SANTOS	-R\$ 2.125,09
26/10/2018	0060	OCS		R\$ 120,00	AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES FUNERAL	TIAGO NICOLAU	-R\$ 2.245,09
30/10/2018	0061	OCS		R\$ 22,83	RECONHECIMENTO DE FIRMA	CLEBER DE OLIVEIRA	-R\$ 2.267,92
30/10/2018	0062	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	-R\$ 2.347,92
31/10/2018	0063	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	PAULO EUCLIDES	-R\$ 2.427,92
31/10/2018	0064	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	RENILDO LOPES	-R\$ 2.507,92
SALDO FINAL OUTUBRO							-R\$ 2.507,92

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Augusto Santos
Diretor de Finanças e Patrimônio
AEP 2018/2021

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Rosiele S. de Souza
Contabilista
CRC/RJ 100834/O-1

CONTADOR(A)

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

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Edenilson Ferreira
Conselho Fiscal Titular
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Maurício N. Mello
Conselho Fiscal Titular
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Fernando Cardelli
Conselho Fiscal - Titular
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL