



FLUXO DA CONTA CORRENTE - AGOSTO

SALDO EM CAIXA EM: 01/08/2019 R\$ 3.394,34

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
20/08/2019	OCM	R\$ 350,00		COMPRA DE BOLINHAS DE PING PONG PARA SALA DE JOGOS	R\$ 20.706,90
20/08/2019	CONTRATO	R\$ 625,00		PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 20.081,90
20/08/2019	TAXA BANCO	R\$ 10,45		TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 20.071,45
22/08/2019	TAXA BANCO	R\$ 10,45		TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 20.061,00
22/08/2019	CONTRATO	R\$ 4.200,00		PAGAMENTO DE PARCELA DE BUFFET FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AEP	R\$ 15.861,00
22/08/2019	TAXA BANCO	R\$ 10,45		TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 15.850,55
28/08/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 10.850,55

SALDO FINAL R\$ 10.850,55

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Rosiele S. de Souza
 Contabilista
 CRC/RJ 1096140-7
CONTADOR(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Fernando Cardelli
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL

[Assinatura]
CONSELHO FISCAL



FLUXO DA CONTA CORRENTE - AGOSTO

SALDO EM CAIXA EM:

01/08/2019

R\$ 3.394,34

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/08/2019	AEP	R\$ 55.076,46		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 58.470,80
02/08/2019	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 58.415,85
08/08/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 53.415,85
12/08/2019	CONTRATO		R\$ 977,95	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 52.437,90
12/08/2019	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: AGO/2019	R\$ 41.943,90
12/08/2019	CONVÊNIO		R\$ 4.428,90	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.05/2019	R\$ 37.515,00
12/08/2019	CONTRATO		R\$ 227,59	PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 37.287,41
12/08/2019	ISS-ITAGUAÍ		R\$ 21,25	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS	R\$ 37.266,16
12/08/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 37.264,96
12/08/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 37.263,76
12/08/2019	CONTRATO		R\$ 57,27	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 37.206,49
12/08/2019	CONTRATO		R\$ 57,27	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 37.149,22
12/08/2019	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 36.926,33
12/08/2019	CONTRATO		R\$ 150,65	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 36.775,68
14/08/2019	SAQUE		R\$ 9.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 27.775,68
14/08/2019	CONTRATO		R\$ 1.150,00	PAGAMENTO DE PARCELA DO SÍTIO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	R\$ 26.625,68
14/08/2019	CONTRATO		R\$ 171,97	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 26.453,71
14/08/2019	OCS		R\$ 69,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 26.383,81
14/08/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 26.373,36
15/08/2019	OCS		R\$ 5.464,47	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM À BRASÍLIA	R\$ 20.908,89
15/08/2019	CONGRESSO		R\$ 150,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ANAPAR	R\$ 20.758,89
15/08/2019	CONGRESSO		R\$ 150,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ANAPAR	R\$ 20.608,89
16/08/2019	CONGRESSO		R\$ 150,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ANAPAR	R\$ 20.458,89
19/08/2019	CONVÊNIO	R\$ 494,05		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 20.952,94
20/08/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 21.056,90

Fernando Cardelli
Conselheiro Fiscal - Truilar
AEP 2018/2021



FLUXO DE CAIXA - AGOSTO

SALDO EM CAIXA EM:

01/08/2019

R\$ 54.154,67

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/08/2019	520	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 53.974,67
02/08/2019	521	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	BRUNO PRADO	R\$ 53.794,67
02/08/2019	522	OCM	R\$ 250,00		COMPRA DE COROA DE FLORES - FUNERAL	TIAGO NICOLAU	R\$ 53.544,67
02/08/2019	523	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 53.464,67
06/08/2019	524	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 53.284,67
06/08/2019	525	OCM	R\$ 897,48		COMPRA DE MATERIAIS MENSAIS AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 52.387,19
07/08/2019	526	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FESTA AEP ORÇAMENTO DO LOCAL EM PACIÊNCIA	RICARDO CARDOZO	R\$ 52.207,19
07/08/2019	527	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FESTA AEP ORÇAMENTO DO LOCAL EM PACIÊNCIA	DENISE ARAUJO	R\$ 52.027,19
07/08/2019	528	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	BRUNO PRADO	R\$ 51.947,19
08/08/2019	529	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 51.867,19
08/08/2019	530	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A ALERI PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 51.687,19
08/08/2019	531	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A ALERI PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL	RENILDO LOPES	R\$ 51.507,19
08/08/2019	532	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 56.507,19
09/08/2019	533	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 56.427,19
11/08/2019	534	OCM	R\$ 731,50		SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIFORMES FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 55.695,69
12/08/2019	535	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	AUGUSTO SANTOS	R\$ 55.615,69
12/08/2019	536	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 55.535,69
13/08/2019	537	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 55.455,69
13/08/2019	538	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RENILDO LOPES	R\$ 55.375,69
13/08/2019	539	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	BRUNO PRADO	R\$ 55.295,69
13/08/2019	540	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RICARDO CARDOZO	R\$ 55.215,69
13/08/2019	541	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 55.135,69
14/08/2019	542	SAQUE	R\$ 9.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 64.135,69
15/08/2019	543	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	RENILDO LOPES	R\$ 63.955,69
15/08/2019	544	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 63.775,69
15/08/2019	545	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	BRUNO PRADO	R\$ 63.595,69
15/08/2019	546	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	PAULO EUCLIDES	R\$ 63.415,69
15/08/2019	547	OCM	R\$ 63,215		COMPRA DE COROA DE FLORES - FUNERAL	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 63.215,69
15/08/2019	548	OCM	R\$ 63,215		COMPRA DE COROA DE FLORES - FUNERAL	AUGUSTO SANTOS	R\$ 62.815,69
15/08/2019	549	OCM	R\$ 63,215		TRANSLADO VIAGEM A SANTA CATARINA - CONGRESSO ANAPAR	RICARDO CARDOZO	R\$ 62.415,69
15/08/2019	550	OCM	R\$ 400,00		TRANSLADO VIAGEM A SANTA CATARINA - CONGRESSO ANAPAR	RICARDO CARDOZO	R\$ 62.015,69
15/08/2019	551	DIÁRIA	R\$ 1.000,00		TRANSLADO VIAGEM A SANTA CATARINA - CONGRESSO ANAPAR	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 62.015,69
15/08/2019	552	DIÁRIA	R\$ 1.000,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A SANTA CATARINA PERÍODO: 15/08 A 18/08/2019	AUGUSTO SANTOS	R\$ 61.015,69
15/08/2019	553	DIÁRIA	R\$ 1.000,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A SANTA CATARINA PERÍODO: 15/08 A 18/08/2020	RICARDO CARDOZO	R\$ 60.015,69
16/08/2019	554	DIÁRIA	R\$ 800,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A SANTA CATARINA PERÍODO: 15/08 A 18/08/2021	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 59.015,69
18/08/2019	555	OCM	R\$ 699,06		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 58.915,69
19/08/2019	556	DIÁRIA	R\$ 180,00		HOSPEDAGEM NO HOTEL CASTALMAR EM SANTA CATARINA - CONGRESSO ANAPAR	AUGUSTO SANTOS	R\$ 58.236,63
19/08/2019	557	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A SANTA CRUZ PARA CONTRATAÇÃO DE BUFFET	RICARDO CARDOZO	R\$ 58.056,63
19/08/2019	558	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A SANTA CRUZ PARA CONTRATAÇÃO DE BUFFET	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 57.876,63
21/08/2019	559	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	AUGUSTO SANTOS	R\$ 57.796,63
21/08/2019	560	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA CONTRATAÇÃO DO CHOPP	RICARDO CARDOZO	R\$ 57.616,63
21/08/2019	561	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 57.436,63
21/08/2019	562	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	PAULO EUCLIDES	R\$ 57.356,63
21/08/2019	562	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	ROGERIO MOURA	R\$ 57.276,63

Fernando Cardelli
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021

Marcos Vinícius
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021



FLUXO DE CAIXA - AGOSTO

SALDO EM CAIXA EM:

01/08/2019

R\$ 54.154,67

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
22/08/2019	563	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 57.196,63
23/08/2019	564	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A NITEROI NA UFF PARA ENCONTRO COM DEP. FEDERAL	PAULO EUCLIDES	R\$ 57.016,63
23/08/2019	565	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A NITEROI NA UFF PARA ENCONTRO COM DEP. FEDERAL	TIAGO NICOLAU	R\$ 56.836,63
23/08/2019	566	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A NITEROI NA UFF PARA ENCONTRO COM DEP. FEDERAL	BRUNO BRADO	R\$ 56.656,63
23/08/2019	567	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A NITEROI NA UFF PARA ENCONTRO COM DEP. FEDERAL	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 56.476,63
23/08/2019	568	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A NITEROI NA UFF PARA ENCONTRO COM DEP. FEDERAL	AUGUSTO SANTOS	R\$ 56.296,63
23/08/2019	569	OCM	R\$ 213,00		(COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATIVA - PAPEREX	TIAGO NICOLAU	R\$ 56.021,69
26/08/2019	570	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXÍLIO FUNERAL AO ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 55.841,69
28/08/2019	571	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXÍLIO FUNERAL AO ASSOCIADO	RICARDO CARDOZO	R\$ 55.661,69
28/08/2019	572	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	PAULO EUCLIDES	R\$ 55.581,69
28/08/2019	573	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	ROGERIO MOURA	R\$ 55.501,69
28/08/2019	574	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 60.501,69
28/08/2019	575	OCM	R\$ 150,00		COMPRA DE CORÇA DE FLORES - FUNERAL	TIAGO NICOLAU	R\$ 60.351,69
29/08/2019	576	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - CERTIFICADO DE AGRADECIMENTO APOSENTADOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 60.171,69
30/08/2019	577	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A INB	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 59.991,69
30/08/2019	578	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RENILDO LOPES	R\$ 59.911,69
SALDO FINAL							R\$ 59.911,69

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Paulo S. de Souza
 Contabilista
 CAROZADORNIKAO-7

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

Fernando
 Conselho Fiscal
 AEP - 2018/2021
 CONSELHO FISCAL

Marcos
 Conselho Fiscal
 AEP - 2018/2021
 CONSELHO FISCAL

Augusto Santos
 Conselho Fiscal
 AEP - 2018/2021
 CONSELHO FISCAL