



FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/12/2019

R\$ 72.718,60

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/12/2019	753	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	RICARDO CAMOZO	R\$ 72.538,60
02/12/2019	754	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 72.358,60
02/12/2019	755	OCs	R\$ 243,00	R\$ 243,00	ALUGUEL DE VEICULO VIAGEM BRASILELA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 72.115,60
04/12/2019	756	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 72.035,60
04/12/2019	757	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	TIAGO NICOLAU	R\$ 71.955,60
04/12/2019	758	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CARTORIO EM ITAGUAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 71.875,60
05/12/2019	759	OCs	R\$ 57,61	R\$ 57,61	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E UMA COPIA REPROGRAFICA	TIAGO NICOLAU	R\$ 71.817,99
06/12/2019	760	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 71.737,99
06/12/2019	761	OCs	R\$ 133,70	R\$ 133,70	ALUGUEL DE VEICULO VIAGEM BRASILELA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 71.604,29
06/12/2019	762	SAQUE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 76.604,29
07/12/2019	763	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 76.424,29
07/12/2019	764	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 76.244,29
07/12/2019	765	OCM	R\$ 290,00	R\$ 290,00	COMPRA DE COROIA DE FLORES	TIAGO NICOLAU	R\$ 75.954,29
07/12/2019	766	OCM	R\$ 149,20	R\$ 149,20	COMPRA DE AGENDAS PARA A ASSOCIAÇÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 75.805,09
09/12/2019	767	OCM	R\$ 475,10	R\$ 475,10	COMPRA DE MATERIAIS MENSAS AEP - ATACADO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 75.329,99
09/12/2019	768	OCM	R\$ 359,40	R\$ 359,40	COMPRA DE BEBIDAS DA AEP PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 75.010,59
11/12/2019	769	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	TIAGO NICOLAU	R\$ 74.930,59
11/12/2019	770	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 74.850,59
12/12/2019	771	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AVALIAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	RENILDO LOPES	R\$ 74.670,59
12/12/2019	772	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AVALIAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	RICARDO CARDOZO	R\$ 74.490,59
13/12/2019	773	SAQUE	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 104.490,59
13/12/2019	774	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BRINDES	ROGRILO MOURA	R\$ 104.310,59
13/12/2019	775	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BRINDES	TIAGO NICOLAU	R\$ 104.130,59
13/12/2019	776	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA COMPRA DE ITENS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	DENISE ARAUJO	R\$ 104.050,59
13/12/2019	777	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SITO IMPERIAL EM SANTA CRUZ PARA RECEBIMENTO DE BEBIDAS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 103.870,59
13/12/2019	778	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SITO IMPERIAL EM SANTA CRUZ PARA RECEBIMENTO DE BEBIDAS	RICARDO CARDOZO	R\$ 103.690,59
13/12/2019	779	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FECHAMENTO DE ROTA DE TRANSPORTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	RENILDO LOPES	R\$ 103.510,59
13/12/2019	780	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FECHAMENTO DE ROTA DE TRANSPORTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 103.330,59
13/12/2019	781	OCM	R\$ 201,00	R\$ 201,00	COMPRA DE 500 CARTÕES NUMERADOS PARA SORTEIO	DENISE ARAUJO	R\$ 103.129,59
13/12/2019	782	OCs	R\$ 900,00	R\$ 900,00	SERVIÇO DE AMBULANCIA COM CONDUTOR E TÉCNICO DE EMFERMAGEM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	TIAGO NICOLAU	R\$ 102.229,59
13/12/2019	783	OCM	R\$ 438,00	R\$ 438,00	COMPRA DE 2 HEADPHONE JBL BRINDE ASSOCIADOS	TIAGO NICOLAU	R\$ 101.791,59
13/12/2019	784	OCM	R\$ 1.548,00	R\$ 1.548,00	COMPRA DE 2 CAIXAS DE SOM JBL CHARGE 4 BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 100.243,59
13/12/2019	785	OCM	R\$ 968,43	R\$ 968,43	COMPRA DE CELULAR A20 BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 99.275,16
13/12/2019	786	OCM	R\$ 10,57	R\$ 10,57	COMPRA DE CHIP TIM BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 99.264,59
13/12/2019	787	OCM	R\$ 647,00	R\$ 647,00	COMPRA DE 3 HEADPHONE JBL BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 98.617,59
13/12/2019	788	OCM	R\$ 968,43	R\$ 968,43	COMPRA DE CHIP A20 BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 97.649,16
13/12/2019	789	OCM	R\$ 10,57	R\$ 10,57	COMPRA DE CHIP CLARO BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 97.638,59
13/12/2019	790	OCM	R\$ 759,00	R\$ 759,00	COMPRA DE CAIXA DE SOM JBL CHARGE 4	TIAGO NICOLAU	R\$ 96.879,59
13/12/2019	791	OCM	R\$ 769,00	R\$ 769,00	COMPRA DE CAIXA DE SOM JBL CHARGE 4	TIAGO NICOLAU	R\$ 96.110,59
13/12/2019	792	OCM	R\$ 219,00	R\$ 219,00	COMPRA DE HEADPHONE JBL T500BT BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 95.891,59
13/12/2019	793	OCM	R\$ 769,00	R\$ 769,00	COMPRA DE CAIXA DE SOM JBL CHARGE 4	TIAGO NICOLAU	R\$ 95.122,59
13/12/2019	794	OCM	R\$ 968,43	R\$ 968,43	COMPRA DE CELULAR A20 BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 94.154,16
13/12/2019	795	OCM	R\$ 10,57	R\$ 10,57	COMPRA DE CHIP TIM BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 94.143,59
14/12/2019	796	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ASSOCIAÇÃO DOS PARA PREPARAÇÃO DOS SORTEIOS DOS BRINDES	TIAGO NICOLAU	R\$ 94.063,59
14/12/2019	797	OCM	R\$ 428,61	R\$ 428,61	REPARAÇÃO DE CAIXA DE SOM JBL CHARGE 4	TIAGO NICOLAU	R\$ 93.634,98
14/12/2019	798	OCs	R\$ 180,00	R\$ 180,00	COMPRA DE BEBIDAS DA AEP PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 93.454,98
14/12/2019	799	OCs	R\$ 180,00	R\$ 180,00	RPA - SERVIÇO DE APOIO A SEGURANÇA DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	TIAGO NICOLAU	R\$ 93.274,98
14/12/2019	800	OCs	R\$ 480,00	R\$ 480,00	RPA - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PROFISSIONAL DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	TIAGO NICOLAU	R\$ 92.794,98
14/12/2019	801	OCs	R\$ 2.200,10	R\$ 2.200,10	RPA - SERVIÇO DE ENTRETENIMENTOS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	TIAGO NICOLAU	R\$ 90.594,88



SALDO EM CAIXA EM:

01/12/2019

R\$ 1.218,60

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
14/12/2019	802	OCG	R\$ 1.800,00		RPA - SERVIÇO DE BARMAN DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	TIAGO NICOLAU	R\$ 88.790,08
14/12/2019	803	OCM	R\$ 311,54		COMPRA DE BEBIDAS DA AEP PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 88.478,54
16/12/2019	804	CONTRATO	R\$ 6.650,00		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ASSOCIADOS PARA O LOCAL DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	RENILDO LOPES	R\$ 81.828,54
16/12/2019	805	CONTRATO	R\$ 750,50		SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORME DO FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 81.078,04
17/12/2019	806	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO PONTO FRIO EM ITAGUAÍ PARA RETIRADA DE BRINDES	ROGERIO MOURA	R\$ 80.998,04
17/12/2019	807	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO PONTO FRIO EM ITAGUAÍ PARA RETIRADA DE BRINDES	TIAGO NICOLAU	R\$ 80.918,04
17/12/2019	808	OCM	R\$ 1.998,00		COMPRA DE 2 TV 32 LED HD SAMSUNG BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 78.920,04
17/12/2019	809	OCM	R\$ 999,00		COMPRA DE TV 32 LED HD SAMSUNG BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 77.921,04
17/12/2019	810	OCM	R\$ 977,00		COMPRA DE 3 FRITADEIRA ELÉTRICA BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 76.944,04
17/12/2019	811	OCM	R\$ 638,00		COMPRA DE 2 FRITADEIRA ELÉTRICA BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 76.306,04
17/12/2019	812	OCM	R\$ 219,00		COMPRA DE HEADPHONE JBL T500BT BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 76.087,04
17/12/2019	813	OCM	R\$ 1.998,00		COMPRA DE 2 TV 32 LED HD SAMSUNG BRINDE ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 74.089,04
18/12/2019	814	OCM	R\$ 137,20		COMPRA DE 800 CARTÕES 180G MONO	TIAGO NICOLAU	R\$ 73.951,84
18/12/2019	815	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	TIAGO NICOLAU	R\$ 73.871,84
18/12/2019	816	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	DENISE ARAUJO	R\$ 73.791,84
18/12/2019	817	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	PAULO EUCLIDES	R\$ 73.711,84
18/12/2019	818	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 73.631,84
19/12/2019	819	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	PAULO EUCLIDES	R\$ 73.551,84
19/12/2019	820	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	TIAGO NICOLAU	R\$ 73.471,84
19/12/2019	821	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	DENISE ARAUJO	R\$ 73.391,84
19/12/2019	822	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	ROGERIO MOURA	R\$ 73.311,84
20/12/2019	823	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	RICARDO CARDOZO	R\$ 73.231,84
20/12/2019	824	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	ROGERIO MOURA	R\$ 73.151,84
20/12/2019	825	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 73.071,84
20/12/2019	826	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (ENTREGA DE BRINDES)	TIAGO NICOLAU	R\$ 72.991,84

SALDO FINAL

R\$ 72.991,84

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP 2019/2020
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Paulo Roberto de Souza
 Contador
 CRF RJ 1º 04517
 CONTADORIA

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcão Matos
 Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal



FLUXO DA CONTA CORRENTE - DEZEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/12/2019

R\$ 8.108,27

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/12/2019	AEP	R\$ 53.820,03		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 61.928,30
03/12/2019	AEP	R\$ 38.921,57		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 100.849,87
03/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 100.794,92
04/12/2019	OCM		R\$ 39.765,00	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO KIT NATALINO	R\$ 61.029,92
04/12/2019	CONTRATO		R\$ 4.200,00	PAGAMENTO DE PARCELA DE BUFET FESTA DE CONFIRMAÇÃO AEP	R\$ 56.829,92
04/12/2019	TAXA PREFEITURA		R\$ 4.452,00	PAGAMENTO DE PARCELA PARA SORTEIO DE BRINDE (PORTO REAL)	R\$ 52.377,92
04/12/2019	CONTRATO		R\$ 67,05	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 52.310,87
04/12/2019	CONTRATO		R\$ 179,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 52.130,97
04/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 237,44	PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 51.893,53
04/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 51.883,08
04/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 51.872,63
04/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 51.862,18
05/12/2019	MENS. ASSOCIADO		R\$ 43,68	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DO ASSOCIADO	R\$ 51.818,50
05/12/2019	CONTRATO		R\$ 1.955,89	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 49.862,61
05/12/2019	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: OUT/2019	R\$ 39.368,61
05/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 39.367,41
05/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 39.366,21
05/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 39.365,01
06/12/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 34.365,01
10/12/2019	CONTRATO		R\$ 60,13	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 34.304,88
10/12/2019	CONTRATO		R\$ 60,13	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 34.244,75
11/12/2019	CONTRATO		R\$ 234,33	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 34.010,42
11/12/2019	CONTRATO		R\$ 154,40	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 33.856,02
12/12/2019	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 33.231,02
12/12/2019	CONTRATO		R\$ 900,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 32.331,02
12/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 32.329,82
12/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 32.319,37
13/12/2019	SAQUE		R\$ 30.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 2.319,37
18/12/2019	MENS. ASSOCIADO		R\$ 53,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DO ASSOCIADO	R\$ 2.266,37
18/12/2019	MENS. ASSOCIADO		R\$ 83,03	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DO ASSOCIADO	R\$ 2.183,34
18/12/2019	MENS. ASSOCIADO		R\$ 103,96	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DO ASSOCIADO	R\$ 2.079,38
18/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	R\$ 2.078,18
18/12/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 2.067,73



FLUXO DA CONTA CORRENTE - DEZEMBRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/12/2019

R\$ 8.108,27

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
18/12/2019	TAXA BANCO	R\$	10,45	TARIFA DOC/TEDE ELETRÔNICO	R\$ 2.057,28
19/12/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$	39,67	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO ASSOCIADO	R\$ 2.017,61
19/12/2019	CONTRATO	R\$	140,00	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 1.877,61
19/12/2019	TAXA BANCO	R\$	1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 1.876,41
SALDO FINAL					R\$ 1.876,41

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p><i>Cleber O Cruz</i> Diretor de Finanças e Patrimônio Diretor AEP 2018/2021</p> <p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p><i>Lucilei Fontes de Souza</i> Contadora Contadora S. de Souza CRC/RJ 1000340-7</p> <p>CONTADOR</p>
<p><i>Marcelo Matos</i> Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021</p> <p>CONSELHO FISCAL</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Conselho Fiscal</p>
<p><i>[Assinatura]</i> Conselho Fiscal</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Conselho Fiscal</p>
<p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>