



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:

01/04/2019

R\$ 74.447,17

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
01/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 74.577,34
01/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 74.707,51
01/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 74.741,29
01/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 74.816,70
01/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 36,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 74.852,73
01/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 37,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 74.889,73
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 73,02		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 74.962,75
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.038,16
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.091,16
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.124,94
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.177,90
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.211,68
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.245,46
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.336,89
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,04		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.419,93
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 73,02		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.492,95
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 133,10		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.626,05
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 193,74		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.819,79
02/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 94,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.914,20
02/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 51,98	TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$ 75.862,22
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 75.937,63
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,50		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.029,13
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 211,70		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.240,83
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.274,61
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 60,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.334,83
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.465,00
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 70,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.535,00
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.588,00
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 94,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.682,41
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.812,58
03/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.865,54
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 36,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.901,57
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 44,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.945,57
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 44,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 76.989,57

Página 1 de 5



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:

01/04/2019

R\$ 74.447,17

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,66		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.065,23
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.148,23
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.206,55
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.259,55
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.350,98
04/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 135,69		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.486,67
04/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 77.483,82
04/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 77.480,97
05/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 95,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.575,97
05/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,50		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.667,47
05/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 133,44		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.800,91
05/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 88,54		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.889,45
05/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 100,68		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 77.990,13
05/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 231,33		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.221,46
05/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.351,63
05/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 78.348,78
08/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.401,78
08/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 138,39		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.540,17
08/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 37,20		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.577,37
08/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.681,33
08/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.785,29
08/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 36,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.821,32
08/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 78.818,47
09/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 117,21		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 78.935,68
10/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 172,13		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 79.107,81
10/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 79.141,59
10/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 39,67		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 79.181,26
10/04/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE AEP - CAIXA FIXO	R\$ 74.181,26
10/04/2019	CONTRATO		R\$ 34.803,01	PAGAMENTO MESALIDADE CARTÃO NATALINO GREENCARD	R\$ 39.378,25
10/04/2019	CONTRATO		R\$ 77,43	PAGAMENTO TELEFONE AEP:	R\$ 39.300,82
10/04/2019	CONTRATO		R\$ 59,04	PAGAMENTO TELEFONE AEP:	R\$ 39.241,78
11/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,40		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.317,18
11/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 88,54		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.405,72
11/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 43,68		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.449,40

Página 2 de 5



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:

01/04/2019

R\$ 74.447,17

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
11/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.502,36
11/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.555,32
11/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.608,32
11/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,53	TAXA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE AEP	R\$ 39.605,79
11/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 38,28	TAXA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE AEP	R\$ 39.567,51
11/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,83	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 39.564,68
11/04/2019	CONTRATO		R\$ 222,89	PAGAMENTO TELEFONE AEP:	R\$ 39.341,79
11/04/2019	CONTRATO		R\$ 186,60	PAGAMENTO TELEFONE AEP:	R\$ 39.155,19
12/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.230,60
12/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.334,56
15/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 65,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.399,56
15/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 37,20		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.436,76
15/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 84,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.520,76
15/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.624,72
15/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 60,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.684,72
16/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,45		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.760,17
16/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 85,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.845,17
16/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 22,98		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.868,15
16/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 40,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.909,11
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 40,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.949,11
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 135,88		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.084,99
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.143,31
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 94,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.237,31
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 125,53		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.362,84
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.438,25
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 77,87		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.516,12
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 100,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.616,12
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 231,33		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.847,45
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 48,10		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.895,55
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.953,87
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 36,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.989,90
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 40,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.030,86
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,90		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.083,76
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 134,27		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.218,03



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:

01/04/2019

R\$ 74.447,17

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 89,61		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.307,64
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 134,45		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.442,09
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.500,41
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.558,73
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.611,69
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.664,69
17/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 41.717,65
17/04/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE AEP - CAIXA FIXO	R\$ 36.717,65
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 60,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 36.777,65
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 36.830,65
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 36.913,68
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 105,68		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.019,36
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 135,21		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.154,57
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 135,21		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.289,78
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.364,78
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 80,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.444,78
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.520,19
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 85,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.605,19
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 64,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.669,41
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.752,44
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 64,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.816,66
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 85,74		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.902,40
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.960,72
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.052,15
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.143,58
18/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.196,54
18/04/2019	CONTRATO		R\$ 977,58	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBIL AEP	R\$ 37.218,96
18/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 37.216,11
18/04/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,18	TAXA TRANSFERENCIA RECURSO- E/I AEP	R\$ 37.214,93
22/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 32,72		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.247,65
22/04/2019	CONVÊNIO	R\$ 539,20		CONVÊNIO TOKIO MARINE	R\$ 37.786,85
24/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 37,20		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.824,05
24/04/2019	CONTRATO		R\$ 152,40	PAGAMENTO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA SKY AEP	R\$ 37.671,65
24/04/2019	CONTRATO		R\$ 227,88	PAGAMENTO SERVIÇO DE BANDA LARGA VIVO AEP	R\$ 37.443,77



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:

01/04/2019

R\$ 74.447,17

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
25/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 193,74		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.637,51
25/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 200,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.837,51
25/04/2019	CONTRATO		R\$ 69,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 37.767,61
26/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 41,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.808,61
26/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 60,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.868,83
29/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 67,56		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.936,39
29/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 88,54		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.024,93
30/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 72,06		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.096,99
30/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 64,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.161,21
30/04/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 64,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.225,43
30/04/2019	CONGRESSO		R\$ 455,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONFRESSO ANAPAR	R\$ 37.770,43
30/04/2019	CONGRESSO		R\$ 455,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONFRESSO ANAPAR	R\$ 37.315,43
30/04/2019	CONGRESSO		R\$ 455,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONFRESSO ANAPAR	R\$ 36.860,43

SALDO FINAL

R\$ 36.860,43

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

CONSELHO FISCAL

Roseli S. de Souza
 CONTADOR(A)
 Roseli S. de Souza
 Contabilista
 CRC/RJ 100834-1

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

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

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

FLUXO DE CAIXA - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:

01/04/2019

R\$ 32.394,31

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
09/04/2019	347	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO CENTRO DO RIO - FINEP	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 32.214,31
09/04/2019	348	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO CENTRO DO RIO - FINEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 32.034,31
09/04/2019	349	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO CENTRO DO RIO - FINEP	RENILDO LOPES	R\$ 31.854,31
09/04/2019	350	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO CENTRO DO RIO - FINEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 31.674,31
10/04/2019	351	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA FIXO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 36.674,31
10/04/2019	352	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SEPULTAMENTO CEMITÉRIO DO CAJU	ROGERIO MOURA	R\$ 36.494,31
10/04/2019	353	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SEPULTAMENTO CEMITÉRIO DO CAJU	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 36.314,31
10/04/2019	354	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SEPULTAMENTO CEMITÉRIO DO CAJU	RENILDO LOPES	R\$ 36.134,31
10/04/2019	355	OCM		R\$ 300,00	COMPRA DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO CEMITÉRIO DO CAJU	RENILDO LOPES	R\$ 35.834,31
11/04/2019	356	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 35.754,31
12/04/2019	357	CONTRATO		R\$ 869,25	SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES FUTEBOL AEP FEV/19 E MAR/19	RICARDO CARDOZO	R\$ 34.885,06
12/04/2019	358	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA DE COFFEE BREAK VISITA DEPUTADO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 34.705,06
12/04/2019	359	OCM		R\$ 94,59	COMPRA DE COFFEE BREAK VISITA DEPUTADO - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 34.670,47
13/04/2019	360	OCM		R\$ 199,08	COMPRA DE COFFEE BREAK VISITA DEPUTADO - CLAQUE DO PÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 34.471,39
15/04/2019	361	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - POSSE DIRETORIA CRT-RJ - ALERJ	BRUNO PRADO	R\$ 34.291,39
15/04/2019	362	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - POSSE DIRETORIA CRT-RJ - ALERJ	AUGUSTO SANTOS	R\$ 34.111,39
17/04/2019	363	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA FIXO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 39.111,39
18/04/2019	364	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RADIO PEÃO SEGUNTO TURNO AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 39.031,39
18/04/2019	365	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RADIO PEÃO SEGUNTO TURNO AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 38.951,39
18/04/2019	366	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 38.871,39
22/04/2019	367	OCM		R\$ 212,62	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 38.658,77
25/04/2019	368	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 38.578,77
25/04/2019	369	RPA		R\$ 500,00	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E INVENTÁRIO DO MATERIAL DA ACADEMIA AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 38.078,77
SALDO FINAL							R\$ 38.078,77

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Roberto S. de Souza
Contabilidade
OBRIGADO 344377

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

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL