



FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/12/2018

R\$ 9.935,74

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
05/12/2018	140	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	ROGERIO MOURA	R\$ 9.855,74
05/12/2018	141	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	PAULO EUCLIDES	R\$ 9.775,74
05/12/2018	142	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 9.695,74
05/12/2018	143	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PAGAMENTO DE DESPESAS AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 9.615,74
05/12/2018	144	OCS		R\$ 4.952,64	PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIÇO EM BRASÍLIA DIRETORIA EXECUTIVA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 4.663,10
05/12/2018	145	OCS		R\$ 61,77	PAGAMENTO DE IMPOSTOS AEP - RECEITA FEDERAL	AUGUSTO SANTOS	R\$ 4.601,33
05/12/2018	146	OCS		R\$ 21,38	PAGAMENTO DE IMPOSTOS AEP - ISS ITAGUAÍ	AUGUSTO SANTOS	R\$ 4.579,95
05/12/2018	147	OCS		R\$ 594,89	PAGAMENTO DE IMPOSTOS AEP - GPS PREVIDÊNCIA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 3.985,06
05/12/2018	148	OCS		R\$ 42,25	PAGAMENTO DE IMPOSTOS AEP - ISS ITAGUAÍ	AUGUSTO SANTOS	R\$ 3.942,81
06/12/2018	149	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	RICARDO CARDOZO	R\$ 3.862,81
06/12/2018	150	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PAGAMENTO DE DESPESAS FIM DE ANO	TIAGO NICOLAU	R\$ 3.782,81
06/12/2018	151	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RECONHECIMENTO DE FIRMA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 3.702,81
06/12/2018	152	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 3.622,81
07/12/2018	153	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	RICARDO CARDOZO	R\$ 3.542,81
07/12/2018	154	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 3.462,81
07/12/2018	155	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	DENISE ARAUJO	R\$ 3.382,81
07/12/2018	156	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	PAULO EUCLIDES	R\$ 3.302,81
07/12/2018	157	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	BRUNO PRADO	R\$ 3.222,81
07/12/2018	158	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 3.142,81
07/12/2018	159	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	AUGUSTO SANTOS	R\$ 3.062,81
07/12/2018	160	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	TIAGO NICOLAU	R\$ 2.982,81
07/12/2018	161	SAQUE	R\$ 5.516,30		SAQUE PARA PAGAMENTOS AEP - 07/12/2018	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 8.495,11
07/12/2018	162	OCM		R\$ 360,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TENIS DE MESA - SALA DE JOGOS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 8.135,11
07/12/2018	163	OCM		R\$ 208,70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TENIS DE MESA - SALA DE JOGOS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 7.926,41
07/12/2018	164	CONVÊNIO		R\$ 4.947,60	MENSALIDADE PREVSUL NOV/2018	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 2.978,81
11/12/2018	165	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE TICKET	TIAGO NICOLAU	R\$ 2.902,81
11/12/2018	166	OCS		R\$ 58,80	CONFECÇÃO DE TICKET PARA ENTREGA DE AVE NATALINA	TIAGO NICOLAU	R\$ 2.844,01
12/12/2018	167	SAQUE	R\$ 10.000,00		SAQUE - CAIXA AEP 12/12/2018	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 12.844,01
12/12/2018	168	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	RENILDO LOPES	R\$ 12.664,01
12/12/2018	169	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 12.584,01
12/12/2018	170	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO	RICARDO CARDOZO	R\$ 12.504,01
12/12/2018	171	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	PAULO EUCLIDES	R\$ 12.424,01
12/12/2018	172	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	ROGERIO MOURA	R\$ 12.344,01
13/12/2018	173	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	RICARDO CARDOZO	R\$ 12.164,01
14/12/2018	174	OCM		R\$ 1.149,73	MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA O SÓCIO AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 11.014,28
14/12/2018	175	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAL ALIMENTÍCIO AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 10.834,28
14/12/2018	176	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO ENTREGA AVE E CARTÃO NATALINO	RICARDO CARDOZO	R\$ 10.754,28
14/12/2018	177	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO ENTREGA AVE E CARTÃO NATALINO	ROGERIO MOURA	R\$ 10.674,28
14/12/2018	178	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO ENTREGA AVE E CARTÃO NATALINO	PAULO EUCLIDES	R\$ 10.594,28
14/12/2018	179	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO ENTREGA AVE E CARTÃO NATALINO	BRUNO PRADO	R\$ 10.514,28

Página 1 de 2



FLUXO DA CONTA CORRENTE - DEZEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/12/2018

R\$ 229.993,09

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 66,00	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE - REF. 30/11/2018	R\$ 229.927,09
04/12/2018	AEP	R\$ 65.964,37		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 295.891,46
04/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 51,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 295.839,51
04/12/2018	CHEQUE		R\$ 26.235,00	RECISÃO CONTRATO ESCRITÓRIO JURÍDICO E PAGAMENTO MÊS SET/18	R\$ 269.604,51
05/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 2,50	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE - REF. 04/12/2018	R\$ 269.602,01
05/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 28,85	TAXA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE - REF.: 04/12/2018	R\$ 269.573,16
06/12/2018	CHEQUE		R\$ 100.000,00	PAGAMENTO ENTRADA GREEN CARD - CARTÃO NATALINO SÓCIO	R\$ 169.573,16
06/12/2018	CHEQUE		R\$ 18.011,00	PAGAMENTO PARCELA 2/2 - AVE NATALINA PERDIGÃO	R\$ 151.562,16
07/12/2018	SAQUE		R\$ 5.516,30	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP 07/12/2018	R\$ 146.045,86
07/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 5,00	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE - REF. 06/12/2018	R\$ 146.040,86
07/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 129,81	TAXA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE - REF.: 06/12/2018	R\$ 145.911,05
07/12/2018	CHEQUE		R\$ 3.739,68	PAG. SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.: OUT/18, NOV/18, DEZ/18 E 13º.	R\$ 142.171,37
10/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 2,50	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE - REF. 07/12/2018	R\$ 142.168,87
10/12/2018	CONTRATO		R\$ 59,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 142.109,83
10/12/2018	CONTRATO		R\$ 59,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 142.050,79
11/12/2018	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 141.827,90
11/12/2018	CONTRATO		R\$ 136,27	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 141.691,63
12/12/2018	SAQUE		R\$ 10.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP 12/12/2018	R\$ 131.691,63
12/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 13,40	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO REF.: 12/12/2018	R\$ 131.678,23



FLUXO DA CONTA CORRENTE - DEZEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/12/2018

R\$ 229.993,09

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
19/12/2018	CHEQUE		R\$ 20.988,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: OUT/18 E NOV/18	R\$ 110.690,23
20/12/2018	CONVÊNIO	R\$ 766,75		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 111.456,98
20/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 2,50	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE - REF. 20/12/2018	R\$ 111.454,48
20/12/2018	TAXA BANCO		R\$ 23,08	TAXA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE - REF.: 20/12/2018	R\$ 111.431,40

SALDO FINAL

R\$ 111.431,40

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 08340-7

CONTADOR(A)

Cleber O. CRUZ
Diretor de Finanças e Patrimônio
AEP 2018/2021

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Edenilson Ferreira
Conselheiro Fiscal Titular
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Fernando Cardelli
Conselheiro Fiscal - Titular
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Matúrcio N. Mello
Conselheiro Fiscal - Titular
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL