



FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/02/2019

R\$ 15.317,14

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
01/02/2019	251	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 15.237,14
05/02/2019	252	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAIS AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 15.057,14
05/02/2019	253	OCM		R\$ 1.140,42	COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS MENSAL AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 13.916,72
05/02/2019	254	SAQUE	R\$ 20.000,00		SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 33.916,72
06/02/2019	255	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 33.836,72
06/02/2019	256	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	ROGERIO MOURA	R\$ 33.756,72
06/02/2019	257	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 33.676,72
07/02/2019	258	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRÁFICA E CONTADORA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 33.596,72
07/02/2019	259	OCS		R\$ 1.470,00	CONFECCÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA DIRETORIA EXECUTIVA AEP 2019/2021	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 32.126,72
08/02/2019	260	DIÁRIA		R\$ 80,00	IDA A CONTADORA PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 32.046,72
11/02/2019	261	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	BRUNO PRADO	R\$ 30.646,72
11/02/2019	262	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	BRUNO PRADO	R\$ 30.246,72
11/02/2019	263	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 28.846,72
11/02/2019	264	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 28.446,72
11/02/2019	265	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	TIAGO NICOLAU	R\$ 27.046,72
11/02/2019	266	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	TIAGO NICOLAU	R\$ 26.646,72
11/02/2019	267	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	RENILDO LOPES	R\$ 25.246,72
11/02/2019	268	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	RENILDO LOPES	R\$ 24.846,72
11/02/2019	269	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 23.446,72
11/02/2019	270	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 23.046,72
12/02/2019	271	OCM		R\$ 150,00	ABASTECIMENTO VEÍCULO ALUGADO - BRASÍLIA	RENILDO LOPES	R\$ 22.896,72
12/02/2019	272	OCS		R\$ 598,50	SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES FUTEBOL AEP NOV/18, DEZ/18 E JAN/19.	RICARDO CARDOZO	R\$ 22.298,22
13/02/2019	273	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 22.218,22
13/02/2019	274	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 22.138,22
15/02/2019	275	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - DESBLOQUEIO DE CERTIFICADO DIGITAL EM ITAGUAÍ	AUGUSTO SANTOS	R\$ 22.058,22
15/02/2019	276	OCS		R\$ 1.800,00	HOSPEDAGEM DIRETORIA EXECUTIVA AEP EM BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 20.258,22
16/02/2019	277	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS SINUCAS	DENISE ARAUJO	R\$ 20.178,22
18/02/2019	278	OCS		R\$ 49,00	DESBLOQUEIO DE SENHA CERTIFICADO DIGITAL AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 20.129,22
20/02/2019	279	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 20.049,22
20/02/2019	280	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 19.969,22
20/02/2019	281	OCS		R\$ 277,04	ALUGUÉL DE VEÍCULO VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 11/02 À 15/02	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 19.692,18
22/02/2019	282	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - CERTIFICADO DE AGRADECIMENTO APOSENTADOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 19.512,18
22/02/2019	283	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 19.432,18
22/02/2019	284	OCM		R\$ 474,28	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 18.957,90
25/02/2019	285	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 23.957,90
25/02/2019	286	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	RENILDO LOPES	R\$ 23.877,90
25/02/2019	287	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 23.797,90
27/02/2019	288	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A JESUITAS PARA ORÇA E ALUGAR SÍTIO	DENISE ARAUJO	R\$ 23.617,90
27/02/2019	289	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A JESUITAS PARA ORÇA E ALUGAR SÍTIO	RICARDO CARDOZO	R\$ 23.437,90
28/02/2019	290	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - ACOMPANHAMENTO FUNERAL	BRUNO PRADO	R\$ 23.257,90



FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/02/2019

R\$ 15.317,14

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
28/02/2019	291	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - ACOMPANHAMENTO FUNERAL	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 23.077,90
28/02/2019	292	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO AO SEGUNDO TURNO AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 22.997,90
28/02/2019	293	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO AO SEGUNDO TURNO AEP	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 22.917,90
28/02/2019	294	OCM		R\$ 150,00	COMPRA DE CORDA DE FLOREAS PARA FUNERAL	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 22.767,90
28/02/2019	295	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO COM DEP. FEDERAL ROSANE FELIX	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 22.587,90
28/02/2019	296	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO COM DEP. FEDERAL ROSANE FELIX	RENILDO LOPES	R\$ 22.407,90
SALDO FINAL							R\$ 22.407,90

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 170147-7  
CONTADOR(A)

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

Edenildo Ferreira  
Conselheiro Fiscal Titular  
AEP - 2018/2021  
CONSELHEIRO FISCAL

Fernando Cardelli  
Conselheiro Fiscal Titular  
AEP - 2018/2021  
CONSELHEIRO FISCAL

Sérgio Maurício N. Mello  
Conselheiro Fiscal Titular  
AEP - 2018/2021  
CONSELHEIRO FISCAL



## FLUXO DA CONTA CORRENTE - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/02/2019

R\$ 106.258,82

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
04/02/2019	AEP	R\$ 60.986,45		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 167.245,27
04/02/2019	TAXA BANCO		R\$ 51,98	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 167.193,29
05/02/2019	SAQUE		R\$ 20.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	R\$ 147.193,29
05/02/2019	ISS-ITAGUAÍ		R\$ 20,05	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS	R\$ 147.173,24
11/02/2019	CHEQUE		R\$ 34.803,01	PAGAMENTO 2/6 GREEN CARD - CARTÃO NATALINO SÓCIO	R\$ 112.370,23
11/02/2019	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 112.147,34
11/02/2019	CONTRATO		R\$ 195,35	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 111.951,99
11/02/2019	CONTRATO		R\$ 68,09	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 111.883,90
11/02/2019	CONTRATO		R\$ 59,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 111.824,86
12/02/2019	CONTRATO		R\$ 1.698,00	PAGAMENTO SOUZA CONTABILIDADE - CONTABILIDA FEV/2019.	R\$ 110.126,86
12/02/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,53	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE - REF. 11/02/2019	R\$ 110.124,33
12/02/2019	TAXA BANCO		R\$ 38,28	TAXA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE - REF.: 11/02/2019	R\$ 110.086,05
12/02/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,18	TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO REF:12/02/2019 CONTADORA	R\$ 110.084,87
18/02/2019	CONVÊNIO	R\$ 803,17		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 110.888,04
18/02/2019	CONTRATO		R\$ 69,90	PAGAMENTO PLANO HOSPEDAGEM SITE E E-MAILS AEP	R\$ 110.818,14
19/02/2019	CONTRATO		R\$ 173,20	PAGAMENTO SERVIÇO DE TV A CABO - SKY	R\$ 110.644,94
19/02/2019	CONTRATO		R\$ 39,34	PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 110.605,60
25/02/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	R\$ 105.605,60

Página 1 de 2



## FLUXO DA CONTA CORRENTE - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/02/2019

R\$ 106.258,82

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
25/02/2019	CHEQUE		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JAN/2019	R\$ 95.111,60
26/02/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,53	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE REF. 25/02/2019	R\$ 95.109,07
26/02/2019	TAXA BANCO		R\$ 11,54	TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMP. REF. 25/02/2019	R\$ 95.097,53

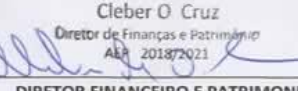
SALDO FINAL

R\$ 95.097,53

## FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

  
Renato S. de Souza  
Contabilista  
CRC/RJ 100834/O-7  
CONTADOR(A)

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

  
Edemilson Ferreira  
Conselheiro Fiscal Titular  
AEP 2018/2021  
CONSELHO FISCAL

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

  
Sérgio Maurício N. Mello  
Conselheiro Fiscal - Titular  
AEP 2018/2021  
CONSELHO FISCAL