



FLUXO DE CAIXA - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/01/2019

R\$ 8.810,45

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
03/01/2019	193	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	ROGERIO MOURA	R\$ 8.730,45
03/01/2019	194	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	BRUNO PRADO	R\$ 8.650,45
03/01/2019	195	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA À GRÁFICA EM ITAGUAÍ, CONFECCÕES DE CARTÕES	BRUNO PRADO	R\$ 8.570,45
03/01/2019	196	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA À CONTADORA ITAGUAÍ, PRESTAÇÃO DE CONTA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 8.490,45
04/01/2019	197	SAQUE	R\$ 7.860,00		SAQUE - CAIXA AEP 01/01/2019 - REPOSIÇÃO CAIXA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 16.350,45
04/01/2019	198	OCS		R\$ 2.531,10	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORIA EXECUTIVA PARA BRASÍLIA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 13.819,35
07/01/2019	199	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - CONTRATAÇÃO PARA DESPEDIDA DOS APOSENTADOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 13.639,35
07/01/2019	200	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - CONTRATAÇÃO PARA DESPEDIDA DOS APOSENTADOS	DENISE ARAUJO	R\$ 13.459,35
08/01/2019	201	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PAGAMENTOS DE CONTAS AEP E IDA A CONTADORA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 13.379,35
08/01/2019	202	CONTRATO		R\$ 243,57	PAGAMENTO SERVIÇO DE TV A CABO - SKY	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 13.135,78
08/01/2019	203	OCM		R\$ 50,00	COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA AEP M1132 MFP - PATRIMÔNIO 0097	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 13.085,78
09/01/2019	204	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 13.005,78
09/01/2019	205	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	ROGERIO MOURA	R\$ 12.925,78
09/01/2019	206	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - SOCORRER ASSOCIADO GILBERTO NA CEMERU ITAGUAÍ	TIAGO NICOLAU	R\$ 12.845,78
10/01/2019	207	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAIS AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 12.665,78
10/01/2019	208	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM A CINTADORA AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 12.585,78
10/01/2019	209	DIÁRIA		R\$ 80,00	CONFECCÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ E PJ AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 12.505,78
10/01/2019	210	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM O PRESIDENTE APÓS O EXPEDIENTE NORMAL	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 12.425,78
10/01/2019	211	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM O PRESIDENTE APÓS O EXPEDIENTE NORMAL	ROGERIO MOURA	R\$ 12.345,78
10/01/2019	212	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM O PRESIDENTE APÓS O EXPEDIENTE NORMAL	RICARDO CARDOZO	R\$ 12.265,78
10/01/2019	213	OCM		R\$ 710,89	COMPRA DE MATERIAIS AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 11.554,89
10/01/2019	214	OCS		R\$ 250,00	EMISSION DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 11.304,89
10/01/2019	215	OCS		R\$ 370,00	EMISSION DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 10.934,89
11/01/2019	216	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE - CAIXA AEP 11/01/2019 - REPOSIÇÃO CAIXA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 15.934,89
11/01/2019	217	DIÁRIA		R\$ 180,00	BUSCAR CERTIFICADOS DE AGRADECIMENTO E COFFEE BREAK DESPEDIDA DOS APOSENTADOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 15.754,89
11/01/2019	218	DIÁRIA		R\$ 180,00	BUSCAR CERTIFICADOS DE AGRADECIMENTO DE APOSENTADOS FORA DA LISTA DA EMPRESA	RICARDO CARDOZO	R\$ 15.574,89
11/01/2019	219	OCM		R\$ 1.207,38	COFFEE BREAK CERIMÔNIA DE DESPEDIDA DOS APOSENTADOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 14.367,51
11/01/2019	220	RPA		R\$ 1.275,00	SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECCÃO DE 76 CERTIFICADOS DE AGRADECIMENTO APOSENTADOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 13.092,51
11/01/2019	221	RPA		R\$ 100,00	SERVIÇO DE EDIÇÃO DE FOTOS - CERIMÔNIA DE AGRADECIMENTO AOS APOSENTADOS	TIAGO NICOLAU	R\$ 12.992,51
14/01/2019	222	OCM		R\$ 88,90	COMPRA DE MOLA INTERNA PARA REPARO DA PORTA DA RECEPÇÃO DA AEP	BRUNO PRADO	R\$ 12.903,61
15/01/2019	223	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA À CONTADORA ITAGUAÍ, CORREÇÃO DAS PASTAS	AUGUSTO SANTOS	R\$ 12.823,61
16/01/2019	224	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 12.743,61
16/01/2019	225	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 12.663,61
17/01/2019	226	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO DESING PARA ELABORAÇÃO SITE AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 12.483,61
17/01/2019	227	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO DESING PARA ELABORAÇÃO SITE AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 12.303,61
17/01/2019	228	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO DESING PARA ELABORAÇÃO SITE AEP	BRUNO PRADO	R\$ 12.123,61
17/01/2019	229	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO DESING PARA ELABORAÇÃO SITE AEP	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 11.943,61
18/01/2019	230	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ASSEMBLÉIA INFORMATIVA SEGUNDO TURNO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 11.863,61
18/01/2019	231	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ASSEMBLÉIA INFORMATIVA SEGUNDO TURNO	ROGERIO MOURA	R\$ 11.783,61
18/01/2019	232	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 11.703,61

Sergio Mauricio N. Mello
Conselheiro Fiscal - Titular
AEP 2018/2021



FLUXO DE CAIXA - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/01/2019

R\$ 8.810,45

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
22/01/2019	233	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CONTADORA REGISTRO 2019	AUGUSTO SANTOS	R\$ 11.623,61
23/01/2019	234	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 11.543,61
23/01/2019	235	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 11.463,61
23/01/2019	236	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 11.383,61
23/01/2019	237	OCM		R\$ 222,30	COMPRA DE MATERIAIS AEP - ESCRITÓRIO	TIAGO NICOLAU	R\$ 11.161,31
23/01/2019	238	OCM		R\$ 28,13	COMPRA DE MATERIAIS AEP - ESCRITÓRIO	TIAGO NICOLAU	R\$ 11.133,18
23/01/2019	239	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE - CAIXA AEP 23/01/2019 - REPOSIÇÃO CAIXA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 16.133,18
24/01/2019	240	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAL SALA DE JOGOS AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 15.953,18
24/01/2019	241	OCM		R\$ 27,96	COMPRA DE MATERIAL AEP - SALA DE JOGOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 15.925,22
24/01/2019	242	OCM		R\$ 39,98	COMPRA DE MATERIAL AEP - SALA DE JOGOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 15.885,24
25/01/2019	243	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CRIAÇÃO CARTÃO DE VISITA DIRETORIA EXECUTIVA	BRUNO PRADO	R\$ 15.805,24
25/01/2019	244	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 15.725,24
25/01/2019	245	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO DE PROCURAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 15.645,24
25/01/2019	246	OCS		R\$ 8,10	RECONHECIMENTO DE FIRMA CARTÓRIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 15.637,14
30/01/2019	247	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 15.557,14
30/01/2019	248	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA À CONTADORA ITAGUAÍ ENTREGA PASTA DEZ/2019	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 15.477,14
30/01/2019	249	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 15.397,14
30/01/2019	250	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 15.317,14

SALDO FINAL

R\$ 15.317,14

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Edenilson Ferreira
Conselheiro Fiscal Titular
AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL

Antônio S. de Souza
Contabilista
CRC/RJ 1008340-7
CONSELHO FISCAL

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

Sergio Mauricio N. Mello
Conselheiro Fiscal Titular
AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/01/2019

R\$ 111.431,40

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/01/2019	AEP	R\$ 68.974,08		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 180.405,48
03/01/2019	TAXA BANCO		R\$ 51,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 180.353,53
04/01/2019	SAQUE		R\$ 7.860,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP 04/01/2019	R\$ 172.493,53
10/01/2019	ISS - ITAGUAÍ		R\$ 62,25	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS - COMPETÊNCIA DEZ/2018	R\$ 172.431,28
10/01/2019	CONVÊNIO		R\$ 4.987,50	PAGAMENTO SEGURO PREVISUL - COMPETÊNCIA NOV/2018	R\$ 167.443,78
10/01/2019	CONTRATO		R\$ 977,94	PAGAMENTO SOUZA CONTABILIDADE - CONTABILIDA JAN/2019.	R\$ 166.465,84
10/01/2019	TAXA BANCO		R\$ 13,40	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO REF.: 10/01/2019	R\$ 166.452,44
10/01/2019	CHEQUE		R\$ 34.803,01	PAGAMENTO 1/6 GREEN CARD - CARTÃO NATALINO SÓCIO	R\$ 131.649,43
10/01/2019	CONTRATO		R\$ 59,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 131.590,39
10/01/2019	CONTRATO		R\$ 59,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 131.531,35
11/01/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP 11/01/2019	R\$ 126.531,35
11/01/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,50	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE - REF. 10/01/2019	R\$ 126.528,85
11/01/2019	TAXA BANCO		R\$ 38,28	TAXA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE - REF.: 10/01/2019	R\$ 126.490,57
11/01/2019	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 126.267,68
11/01/2019	CONTRATO		R\$ 151,19	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 126.116,49
16/01/2019	ISS - ITAGUAÍ		R\$ 33,24	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS - COMPETENCIA JAN/2019	R\$ 126.083,25
16/01/2019	TAXA PREFEITURA		R\$ 22,16	TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA DE ITAGUAÍ	R\$ 126.061,09
17/01/2019	CONTRATO		R\$ 69,90	PAGAMENTO PLANO HOSPEDAGEM SITE E E-MAILS AEP	R\$ 125.991,19
17/01/2019	CONTRATO		R\$ 40,00	PAGAMENTO ANUAL DOMÍNIO SITE AEP	R\$ 125.951,19
21/01/2019	CONVÊNIO	R\$ 803,17		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 126.754,36

Augusto Santos
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP - 2018/2021

Fernando Cardelli
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP - 2018/2021

Edenilson Ferreira
 Conselho Fiscal Titular
 AEP - 2018/2021

Sérgio Mauricio N. Mello
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP - 2018/2021



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/01/2019

R\$ 111.431,40

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
23/01/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP 23/01/2019	R\$ 121.754,36
25/01/2019	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: DEZ/2019	R\$ 111.260,36
28/01/2019	CONTRATO		R\$ 4.987,50	PAGAMENTO SEGURO PREVISUL - COMPETÊNCIA DEZ/2018	R\$ 106.272,86
28/01/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,50	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE - REF. 25/01/2019	R\$ 106.270,36
28/01/2019	TAXA BANCO		R\$ 11,54	TAXA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE - REF.: 25/01/2019	R\$ 106.258,82
SALDO FINAL					R\$ 106.258,82

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

CONTADOR(A)

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

Edenilson Ferreira
 Conselho Fiscal Titular
 AEP - 2018/2021
 CONSELHO FISCAL

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

Sérgio Mauricio N. Mello
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP - 2018/2021
 CONSELHO FISCAL