



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM:

01/06/2019

R\$ 20.919,24

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/06/2019	CONVÊNIO	R\$ 539,20		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 21.458,44
04/06/2019	AEP	R\$ 55.403,09		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 76.861,53
04/06/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 71.861,53
04/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 51,98	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 71.809,55
04/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 13,60	TAXA SUSTAÇÃO CONTA AEP	R\$ 71.795,95
05/06/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 71.829,73
06/06/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 39,67		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 71.869,40
06/06/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 39,67		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 71.909,07
06/06/2019	CONVÊNIO		R\$ 4.474,50	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL	R\$ 67.434,57
06/06/2019	CONTRATO		R\$ 232,94	PAGAMENTO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA - VIVO	R\$ 67.201,63
06/06/2019	CONVÊNIO		R\$ 4.428,90	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL	R\$ 62.772,73
06/06/2019	CONTRATO		R\$ 200,79	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA - SKY	R\$ 62.571,94
10/06/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,66		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 62.647,60
10/06/2019	CHEQUE		R\$ 34.803,01	PAGAMENTO MESALIDADE CARTÃO NATALINO GREENCARD	R\$ 27.844,59
10/06/2019	CONTRATO		R\$ 57,27	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 27.787,32
10/06/2019	CONTRATO		R\$ 57,27	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 27.730,05
11/06/2019	CHEQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 22.730,05
11/06/2019	CONTRATO		R\$ 977,95	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 21.752,10
11/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,18	TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	R\$ 21.750,92
11/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 4,63	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 21.746,29
11/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,53	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 21.743,76
11/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 38,28	TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO	R\$ 21.705,48
11/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TARIFA DEP. PROCES. CAIXA.	R\$ 21.702,63
11/06/2019	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 21.479,74
11/06/2019	CONTRATO		R\$ 161,87	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 21.317,87
13/06/2019			R\$ 1.197,52	PAGAMENTO GREERJ	R\$ 20.120,35
13/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,18	TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	R\$ 20.119,17
17/06/2019	CHEQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 15.119,17
17/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 4,63	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 15.114,54
19/06/2019	CONGRESSO		R\$ 405,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ANAPAR	R\$ 14.709,54
19/06/2019	CONGRESSO		R\$ 405,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ANAPAR	R\$ 14.304,54
19/06/2019	CONGRESSO		R\$ 405,00	PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ANAPAR	R\$ 13.899,54
19/06/2019	CONGRESSO		R\$ 1.245,58	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREAS CONGRESSO ANAPAR	R\$ 12.653,96
25/06/2019	CHEQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 7.653,96

Página 1 de 2



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM:

01/06/2019

R\$ 20.919,24

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
25/06/2019	TAXA BANCO		R\$ 4,63	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 7.649,33

SALDO FINAL

R\$ 7.649,33

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

José Santa Cruz
CONTADOR(A)
Rostele S. de Souza
Contabilista
CRC/RJ 110834/O-7

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

CONSELHO FISCAL

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

CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM:

01/06/2019

R\$ 41.774,42

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
04/06/2019	415	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 41.594,42
04/06/2019	416	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 46.594,42
04/06/2019	417	OCM		R\$ 788,13	COMPRA DE MATERIAIS MENSAIS AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 45.806,29
05/06/2019	418	OCM		R\$ 1.142,03	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATIVA - PAPELEX	TIAGO NICOLAU	R\$ 44.664,26
05/06/2019	419	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 44.584,26
05/06/2019	420	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 44.504,26
07/06/2019	421	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	RICARDO CARDOZO	R\$ 44.424,26
07/06/2019	422	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	ROGERIO MOURA	R\$ 44.344,26
10/06/2019	423	OCS		R\$ 300,00	COMPRA DE COROA DE FLORES - FUNERAL	ROGERIO MOURA	R\$ 44.044,26
10/06/2019	424	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	ROGERIO MOURA	R\$ 43.864,26
10/06/2019	425	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 43.684,26
10/06/2019	426	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO COM DEPUTADOS	AUGUSTO SANTOS	R\$ 43.504,26
10/06/2019	427	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO COM DEPUTADOS	BRUNO PRADO	R\$ 43.324,26
11/06/2019	428	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 48.324,26
11/06/2019	429	OCS		R\$ 372,00	ALUGUÉL DE VEICULO VIAGEM BRASÍLIA	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 47.952,26
12/06/2019	430	OCS		R\$ 147,00	SERVIÇO DE XEROZ DE MATERIAL AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 47.805,26
12/06/2019	431	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 47.725,26
12/06/2019	432	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	RENILDO LOPES	R\$ 47.645,26
12/06/2019	433	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - SERVIÇO GRÁFICOS E PAGAMENTO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 47.565,26
13/06/2019	434	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 47.485,26
13/06/2019	435	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 47.405,26
13/06/2019	436	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 47.325,26
13/06/2019	437	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	RENILDO LOPES	R\$ 47.245,26
13/06/2019	438	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	ROGERIO MOURA	R\$ 47.165,26
13/06/2019	439	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 47.085,26
13/06/2019	440	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 47.005,26
13/06/2019	441	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 46.925,26
13/06/2019	442	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESIDÊNCIA - RUBRICA AEP	BRUNO PRADO	R\$ 46.845,26
14/06/2019	443	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 46.765,26
16/06/2019	444	OCS		R\$ 608,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIFORMES FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 46.157,26
17/06/2019	445	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 51.157,26
19/06/2019	446	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	PAULO EUCLIDES	R\$ 51.077,26
19/06/2019	447	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	ROGERIO MOURA	R\$ 50.997,26
19/06/2019	448	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAL PARA AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 50.917,26
19/06/2019	449	OCM		R\$ 125,65	COMPRA DE MATERIAL PARA AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 50.791,61
19/06/2019	450	PAG. JUDICIAL		R\$ 1.833,05	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 48.958,56
19/06/2019	451	OCM		R\$ 89,94	COMPRA DE MATERIAL PARA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 48.868,62
22/06/2019	452	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	ROGERIO MOURA	R\$ 48.688,62
22/06/2019	453	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 48.508,62
22/06/2019	454	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXILIO FUNERAL AO ASSOCIADO	RENILDO LOPES	R\$ 48.328,62



FLUXO DE CAIXA - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM:

01/06/2019

R\$ 41.774,42

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
24/06/2019	455	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A INB	AUGUSTO SANTOS	R\$ 48.148,62
24/06/2019	456	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A INB	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 47.968,62
25/06/2019	457	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 52.968,62
26/06/2019	458	OCM		R\$ 186,50	COMPRA DE MATERIAL PARA AEP	BRUNO PRADO	R\$ 52.782,12
26/06/2019	459	OCM		R\$ 780,00	COMPRA DE MATERIAL PARA AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 52.002,12
26/06/2019	460	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAL PARA AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 51.922,12
26/06/2019	461	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAL PARA AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 51.742,12
26/06/2019	462	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	BRUNO PRADO	R\$ 51.662,12
26/06/2019	463	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 51.582,12
27/06/2019	464	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMISSÃO DE TRANSPORTE, ROTA DOS ONIBUS	RENILDO LOPES	R\$ 51.402,12
27/06/2019	465	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RADIO PEÃO SEGUNDO TURNO	PAULO EUCLIDES	R\$ 51.322,12
27/06/2019	466	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RADIO PEÃO SEGUNDO TURNO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 51.242,12
27/06/2019	467	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RADIO PEÃO SEGUNDO TURNO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 51.162,12
SALDO FINAL							R\$ 51.162,12

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Rosiele S. de Souza
 CONTADOR(A) CRC 1.008.8410-7
 Rosiele S. de Souza
 Contabilista
 CRC/RJ 149.984-1/2

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

Augusto Santos
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

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

CONSELHO FISCAL