



## FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2019

R\$ 36.860,43

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 36.918,75
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 39,67		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 36.958,42
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 71,45		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.029,87
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 3,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.033,83
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.067,61
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.159,04
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.250,47
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 59,42		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.309,89
02/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.362,85
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 36,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.398,88
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.451,88
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,50		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.543,38
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.577,16
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.660,19
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.743,22
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 106,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.849,22
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 37.953,18
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 82,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.035,18
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 73,09		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.108,27
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 183,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.291,27
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 64,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.355,49
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.408,45
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 54,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.462,45
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 151,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.613,45
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 106,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.719,45
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.777,77
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 59,42		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.837,19
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 36,06		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.873,25
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 100,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 38.973,25
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 32,72		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.005,97
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 106,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.111,97
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 106,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.217,97
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 70,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.287,97
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 210,04		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.498,01

Página 1 de 6



## FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2019

R\$ 36.860,43

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 89,61		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.587,62
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.679,05
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 39.809,22
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 200,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.009,22
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 58,32		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.067,54
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.120,54
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.173,50
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.226,46
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 42,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.268,46
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 37,20		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.305,66
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 59,42		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.365,08
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.418,08
03/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 183,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 40.601,08
03/05/2019	SAQUE		R\$ 15.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 25.601,08
03/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 25.598,23
03/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 51,98	TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA	R\$ 25.546,25
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 60,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.606,25
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 88,54		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.694,79
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 64,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.759,01
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 133,44		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.892,45
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 173,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.065,45
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 97,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.162,62
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 60,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.222,84
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 85,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.307,84
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 94,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.401,84
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.454,80
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.507,76
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.560,72
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.690,72
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.743,72
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 39,67		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.783,39
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 32,72		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.816,11
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 76,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.892,11
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 51,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.943,11

Página 2 de 6





## FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2019

R\$ 36.860,43

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 70,71		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.013,82
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 50,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.063,82
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 133,10		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.196,92
06/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 37,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.233,92
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 140,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.373,92
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 60,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.433,92
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 128,44		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.562,36
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 105,68		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.668,04
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 182,86		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.850,90
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 100,68		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 27.951,58
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.081,75
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 40,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.121,75
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 94,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.216,16
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 73,02		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.289,18
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 29,71		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.318,89
07/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.394,30
07/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 28.391,45
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 43,68		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.435,13
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 117,21		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.552,34
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 39,67		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.592,01
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 64,22		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.656,23
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 43,68		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.699,91
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 43,68		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.743,59
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 231,33		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 28.974,92
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 50,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.024,92
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 40,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.065,88
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 70,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.135,88
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 60,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.195,88
08/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 94,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.290,29
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 80,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.370,29
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 40,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.410,29
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.493,32
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.597,28
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.631,06

Página 3 de 6



## FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2019

R\$ 36.860,43

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 88,54		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.719,60
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 49,67		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.769,27
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 138,39		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.907,66
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 76,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 29.983,66
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 138,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.121,66
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 122,07		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.243,73
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 122,07		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.365,80
09/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 59,42		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.425,22
10/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,41		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.500,63
10/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 88,54		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.589,17
10/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 62,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.651,17
10/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 28,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.679,17
10/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 90,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.769,17
10/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 36,02		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 30.805,19
10/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 260,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 31.065,19
10/05/2019	CONTRATO		R\$ 57,27	PAGAMENTO TELEFONE AEP:	R\$ 31.007,92
10/05/2019	CONTRATO		R\$ 57,27	PAGAMENTO TELEFONE AEP:	R\$ 30.950,65
13/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 31.033,68
13/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 180,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 31.213,68
13/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 135,21		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 31.348,89
13/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 31.431,92
13/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 81,92		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 31.513,84
13/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 40,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 31.554,80
13/05/2019	CONTRATO		R\$ 977,95	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBIL AEP	R\$ 30.576,85
13/05/2019	CONTRATO		R\$ 4.628,40	PAGAMENTO PLANO FUNERAL AEP	R\$ 25.948,45
13/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 25.945,60
13/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,18	TAXA TRANSFERENCIA RECURSO- E/I AEP	R\$ 25.944,42
13/05/2019	CONTRATO		R\$ 222,89	PAGAMENTO TELEFONE AEP:	R\$ 25.721,53
13/05/2019	CONTRATO		R\$ 147,86	PAGAMENTO TELEFONE AEP:	R\$ 25.573,67
14/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 100,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.673,67
14/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.777,63
14/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 130,17		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.907,80
14/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 52,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.960,76
15/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 75,66		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.036,42

Página 4 de 6





## FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2019

R\$ 36.860,43

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
15/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 234,42		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.270,84
15/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 150,82		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.421,66
15/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 77,86		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.499,52
15/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 36,03		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.535,55
15/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 33,78		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 26.569,33
15/05/2019	OCS		R\$ 1.406,85	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM À BRASÍLIA	R\$ 25.162,48
15/05/2019	CONTRATO		R\$ 69,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 25.092,58
15/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 25.089,73
16/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 135,69		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.225,42
16/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 53,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.278,42
17/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 76,00		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.354,42
17/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 141,42		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.495,84
17/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 254,06		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.749,90
17/05/2019	CONTRATO		R\$ 222,90	PAGAMENTO SERVIÇO DE BANDA LARGA VIVO AEP	R\$ 25.527,00
17/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,83	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 25.524,17
20/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 103,96		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 25.628,13



## FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2019

R\$ 36.860,43

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
21/05/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 20.628,13
21/05/2019	CONTRATO		R\$ 158,21	PAGAMENTO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA SKY AEP	R\$ 20.469,92
21/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 4,63	TAXA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE AEP	R\$ 20.465,29
22/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 193,74		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 20.659,03
30/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 20.750,46
30/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 91,43		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 20.841,89
30/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 20.839,04
30/05/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,85	TAXA PROCESSAMENTO DEPOSITO CAIXA	R\$ 20.836,19
31/05/2019	MENS. ASSOCIADO	R\$ 83,05		TRANSFERENCIA ASSOCIADO	R\$ 20.919,24

SALDO FINAL

R\$ 20.919,24

## FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Augusto Santos

Diretor de Análises e Patrimônio

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Rosiele S. de Souza

Contabilista

CRC RJ 100834/O-7

CONTADOR(A)

Cleber O Cruz

Diretor de Finanças e Patrimônio

Ata 2019/2021

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL



## FLUXO DE CAIXA - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2019

R\$ 38.218,77

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/05/2019	370	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 38.138,77
03/05/2019	371	SAQUE	R\$ 15.000,00		SAQUE CAIXA FIXO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 53.138,77
06/05/2019	372	OCM		R\$ 70,00	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 53.068,77
06/05/2019	373	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 06/05 À 10/05/2019	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 51.818,77
06/05/2019	374	DIÁRIA		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 51.418,77
06/05/2019	375	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 06/05 À 10/05/2019	BRUNO PRADO	R\$ 50.168,77
06/05/2019	376	DIÁRIA		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	BRUNO PRADO	R\$ 49.768,77
06/05/2019	377	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 06/05 À 10/05/2019	RENILDO LOPES	R\$ 48.518,77
06/05/2019	378	DIÁRIA		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	RENILDO LOPES	R\$ 48.118,77
06/05/2019	379	DIÁRIA		R\$ 1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 06/05 À 10/05/2019	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 46.868,77
06/05/2019	380	DIÁRIA		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 46.468,77
07/05/2019	381	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SEPULTAMENTO JARDIM DA SAUDE - PACIÊNCIA	TIAGO NICOLAU	R\$ 46.288,77
07/05/2019	382	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SEPULTAMENTO JARDIM DA SAUDE - PACIÊNCIA	RICARDO CARDOZO	R\$ 46.108,77
08/05/2019	383	OCM		R\$ 40,00	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 46.068,77
09/05/2019	384	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 45.988,77
10/05/2019	385	OCS		R\$ 1.997,60	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM À BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 43.991,17
10/05/2019	386	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 43.911,17
11/05/2019	387	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SEPULTAMENTO CEMITÉRIO CAJU	BRUNO PRADO	R\$ 43.731,17
11/05/2019	388	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SEPULTAMENTO CEMITÉRIO CAJU	AUGUSTO SANTOS	R\$ 43.551,17
13/05/2019	389	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ENTREGA DE PASTA À CONTADORA AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 43.471,17
15/05/2019	390	OCM		R\$ 50,00	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 43.421,17
16/05/2019	391	OCM		R\$ 300,00	COMPRA DE COROA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO CEMITÉRIO DO CAJU	AUGUSTO SANTOS	R\$ 43.121,17
17/05/2019	392	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - ENTREGA DE CHEQUE GREENCARD DEL CASTILHO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 42.941,17
17/05/2019	393	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 42.861,17
20/05/2019	394	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA DE SOFTWARE AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 42.681,17
20/05/2019	395	OCM		R\$ 149,00	LICENÇA PACOTE OFFICE 365 PARA AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 42.532,17
21/05/2019	396	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA FIXO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 47.532,17
22/05/2019	397	DIÁRIA		R\$ 1.000,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À SÃO PAULO PERÍODO: 22/05 À 25/05/2019	AUGUSTO SANTOS	R\$ 46.532,17
22/05/2019	398	DIÁRIA		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À SÃO PAULO - CONGRESSO ANAPAR	AUGUSTO SANTOS	R\$ 46.132,17
22/05/2019	399	DIÁRIA		R\$ 1.000,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À SÃO PAULO PERÍODO: 22/05 À 25/05/2019	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 45.132,17
22/05/2019	400	DIÁRIA		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À SÃO PAULO - CONGRESSO ANAPAR	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 44.732,17
22/05/2019	401	DIÁRIA		R\$ 1.000,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À SÃO PAULO PERÍODO: 22/05 À 25/05/2019	RICARDO CARDOZO	R\$ 43.732,17
22/05/2019	402	DIÁRIA		R\$ 400,00	TRANSLADO VIAGEM À SÃO PAULO - CONGRESSO ANAPAR	RICARDO CARDOZO	R\$ 43.332,17
23/05/2019	403	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - BUSCAR DE PASTA À CONTADORA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 43.252,17
23/05/2019	404	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 43.172,17
24/05/2019	405	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 43.092,17
25/05/2019	406	OCS		R\$ 677,75	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM À SÃO PAULO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 42.414,42
28/05/2019	407	DIÁRIA		R\$ 80,00	REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A PRESIDÊNCIA DA NUCLEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 42.334,42
28/05/2019	408	DIÁRIA		R\$ 80,00	REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A PRESIDÊNCIA DA NUCLEP	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 42.254,42
28/05/2019	409	DIÁRIA		R\$ 80,00	REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A PRESIDÊNCIA DA NUCLEP	RENILDO LOPES	R\$ 42.174,42

Página 1 de 2



## FLUXO DE CAIXA - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2019

R\$ 38.218,77

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
28/05/2019	410	DIÁRIA		R\$ 80,00	REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A PRESIDÊNCIA DA NUCLEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 42.094,42
28/05/2019	411	DIÁRIA		R\$ 80,00	REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A PRESIDÊNCIA DA NUCLEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 42.014,42
31/05/2019	412	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 41.934,42
31/05/2019	413	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO	RICARDO CARDOZO	R\$ 41.854,42
31/05/2019	414	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RÁDIO PEÃO SEGUNDO TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 41.774,42
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 41.774,42</b>

## FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Augusto Santos  
Diretor de Finanças e Patrimônio  
AEP 2018/2021

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

Joseli 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

Marcelo Matos  
Conselheiro Fiscal - Suplente  
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL