



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM: 01/03/2019

R\$ 95.097,53

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
06/03/2019	AEP	R\$ 59.537,03		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 154.634,56
06/03/2019	TAXA BANCO		R\$ 51,98	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 154.582,58
07/03/2019	SAQUE		R\$ 6.669,60	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	R\$ 147.912,98
07/03/2019	CONTRATO		R\$ 998,00	PAGAMENTO SOUZA CONTABILIDADE - CONTABILIDA MAR/2019.	R\$ 146.914,98
07/03/2019	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: FEV/2019.	R\$ 136.420,98
07/03/2019	CONTRATO		R\$ 153,46	PAGAMENTO SERVIÇO DE TV A CABO - SKY	R\$ 136.267,52
07/03/2019	TAXA PREFEITURA		R\$ 66,24	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS	R\$ 136.201,28
07/03/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,18	TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO REF:07/03/2019 CONTADORA	R\$ 136.200,10
07/03/2019	TAXA BANCO		R\$ 1,18	TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO REF:07/03/2019 JURÍDICO.	R\$ 136.198,92
08/03/2019	OCM		R\$ 4.001,40	CHOCOLATE MANIA.	R\$ 132.197,52
08/03/2019	TAXA BANCO		R\$ 10,18	TARIFA DOC/ TED ELETRÔNICO REF.08/03/2019.	R\$ 132.187,34
11/03/2019	SAQUE		R\$ 11.779,07	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP.	R\$ 120.408,27
11/03/2019	CHEQUE		R\$ 34.803,01	PAGAMENTO 3/6 GREEN CARD - CARTÃO NATALINO SÓCIO.	R\$ 85.605,26
11/03/2019	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 85.382,37
11/03/2019	CONTRATO		R\$ 287,72	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 85.094,65
11/03/2019	CONTRATO		R\$ 64,10	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 85.030,55
11/03/2019	CONTRATO		R\$ 59,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406	R\$ 84.971,51
12/03/2019	TAXA BANCO		R\$ 2,53	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE REF. 11/03/2019	R\$ 84.968,98
12/03/2019	TAXA BANCO		R\$ 38,28	TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO REF. 11/03/2019	R\$ 84.930,70
20/03/2019	CONTRATO		R\$ 223,77	PAGAMENTO CONTA VIVO RJ	R\$ 84.706,93



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM: 01/03/2019

R\$ 95.097,53

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
21/03/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	R\$ 79.706,93
22/03/2019	CONVÊNIO	R\$ 539,20		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 80.246,13
25/03/2019	CHEQUE		R\$ 51,90	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO REF. 06/03/2019	R\$ 80.194,23
26/03/2019	CONTRATO		R\$ 69,90	PAGAMENTO PLANO HOSPEDAGEM SITE E E-MAILS AEP	R\$ 80.124,33
26/03/2019	CONTRATO		R\$ 1.000,00	PAGAMENTO DE CONTARTAAÇÃO DE SITE AEP	R\$ 79.124,33
27/03/2019	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	R\$ 74.124,33
28/03/2019	AEP	R\$ 39,67		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 74.164,00
28/03/2019	AEP	R\$ 53,00		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 74.217,00
28/03/2019	AEP	R\$ 130,17		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 74.347,17
29/03/2019	AEP	R\$ 100,00		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 74.447,17

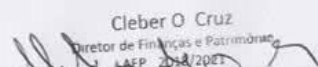
SALDO FINAL

R\$ 74.447,17

FECHAMENTO DE CAIXA AEP


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


Rosete S. de Souza
Contabilista
CONFESSIONÁRIO O-7
CONSELHO FISCAL


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


Marcelino Matos
Conselheiro Fiscal
AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL


Fernando Cardelli
Conselheiro Fiscal Titular
AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM:

01/03/2019

R\$ 22.407,90

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
01/03/2019	297	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - COMPRA DE MATERIAIS AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 22.227,90
01/03/2019	298	OCM		R\$ 1.399,08	COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS MENSAL AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 20.828,82
07/03/2019	299	DIÁRIA		R\$ 80,00	IDA A LOTERICA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 20.748,82
07/03/2019	300	OCS		R\$ 92,52	PAGAMENTOS DE GUIAS DE INSS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 20.656,30
07/03/2019	301	OCS		R\$ 507,39	PAGAMENTOS DE GUIAS DE INSS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 20.148,91
07/03/2019	302	OCS		R\$ 174,16	PAGAMENTOS DE GUIAS DE INSS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 19.974,75
07/03/2019	303	SAQUE	R\$ 6.669,60		SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 26.644,35
07/03/2019	304	OCS		R\$ 1.669,60	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DIRETORIA EXECUTIVA PARA BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 24.974,75
08/03/2019	305	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRA DE BUFFET PARA O DIA DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 24.794,75
08/03/2019	306	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - COMPRA DE BRINDES PARA O DIA INTER. DA MULHER	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 24.714,75
08/03/2019	307	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 24.634,75
11/03/2019	308	SAQUE	R\$ 11.779,07		SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 36.413,82
11/03/2019	309	GPS		R\$ 1.076,81	PAGAMENTOS DE GUIAS DE INSS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 35.337,01
11/03/2019	310	GPS		R\$ 1.073,86	PAGAMENTOS DE GUIAS DE INSS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 34.263,15
11/03/2019	311	CONVÊNIO		R\$ 4.628,40	MENSALIDADE PREVSUL JAN/2019	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 29.634,75
11/03/2019	312	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CRAQUE DO PÃO PARA PEGAR O BUFFET	TIAGO NICOLAU	R\$ 29.454,75
12/03/2019	313	OCM		R\$ 1.158,97	BUFFET DIA DA MULHER	TIAGO NICOLAU	R\$ 28.295,78
							R\$ 28.295,78
13/03/2019	314						R\$ 28.295,78
13/03/2019	315	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 28.215,78
13/03/2019	317	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	BRUNO PRADO	R\$ 28.135,78
14/03/2019	318	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A ALERJ PARA REUNIÃO COM DEPUTADO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 27.955,78
14/03/2019	319	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A ALERJ PARA REUNIÃO COM DEPUTADO	RENILDO LOPES	R\$ 27.775,78
14/03/2019	320	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A ALERJ PARA REUNIÃO COM DEPUTADO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 27.595,78
15/03/2019	321	OCM		R\$ 192,80	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	TIAGO NICOLAU	R\$ 27.402,98
15/03/2019	322	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	BRUNO PRADO	R\$ 27.322,98
15/03/2019	323	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	AUGUSTO SANTOS	R\$ 27.242,98
15/03/2019	324	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 27.162,98
15/03/2019	325	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	RICARDO CARDOZO	R\$ 27.082,98
15/03/2019	326	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM DIRETORIA APÓS O EXPEDIENTE	RENILDO LOPES	R\$ 27.002,98
18/03/2019	327	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - COMPRA DE CERTIFICADO DE AGRADECIMENTO	RICARDO CARDOZO	R\$ 26.822,98
20/03/2019	328	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 26.742,98
20/03/2019	329	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 26.662,98
21/03/2019	330	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 31.662,98
21/03/2019	331	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO NUCLEOS PARA ENTREGA DE OFICIO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 31.482,98
21/03/2019	332	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO NUCLEOS PARA ENTREGA DE OFICIO	RICARDO CARDOZO	R\$ 31.302,98
22/03/2019	333	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CRAQUE DO PÃO PARA COMPRA DE BUFFET	BRUNO PRADO	R\$ 31.122,98
22/03/2019	334	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 31.042,98
24/03/2019	335	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ACOMPANHAMENTO DO CONCERTO DO AR CONDICIONADO	BRUNO PRADO	R\$ 30.962,98
24/03/2019	336	RPA		R\$ 2.000,00	SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA AEP.	BRUNO PRADO	R\$ 28.962,98

Página 1 de 2



FLUXO DE CAIXA - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM:

01/03/2019

R\$ 22.407,90

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
25/03/2019	337	RPA		R\$ 391,00	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CERTIFICADOS DOS APOSENTADOS.	RICARDO CARDOZO	R\$ 28.571,98
25/03/2019	338	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAXIAS PARA REUNIÃO COM DEPUTADO.	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 28.391,98
25/03/2019	339	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAXIAS PARA REUNIÃO COM DEPUTADO.	RENILDO LOPES	R\$ 28.211,98
25/03/2019	340	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	AUGUSTO SANTOS	R\$ 28.131,98
25/03/2019	341	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A SANTA CRUZ PARA PEGAR CERTIFICADOS	RICARDO CARDOZO	R\$ 27.951,98
26/03/2019	342	OCS		R\$ 177,67	COFFEE BREAK VISITA DEPUTADO	BRUNO PRADO	R\$ 27.774,31
27/03/2019	343	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 32.774,31
27/03/2019	344	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RDIO PIÃO APÓS O EXPEDIENTE	RICARDO CARDOZO	R\$ 32.694,31
27/03/2019	345	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - RDIO PIÃO APÓS O EXPEDIENTE	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 32.614,31
29/03/2019	346	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 32.534,31
SALDO FINAL							R\$ 32.534,31

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Rosiele S. de Souza
CONTRADORA
CNPJ 27.216.340-7
CONTRADORA(A)

Marcelo Matos
CONSELHO FISCAL - SUPLENTE
AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Cleber O Cruz
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
AEP 2018/2021
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL