

AEP - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA NUCLEP

CNPJ: 27.216.340/0001-00

Av. Gal. Euclides De Oliveira Figueiredo, 200, Brisamar, Itaguaí - RJ, Brasil

CEP 23825-410 - TEL: (21) 3781-4376/ 3781-4508



FLUXO DA CONTA CORRENTE - NOVEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/11/2018

R\$ 248.743,85

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
01/11/2018	CONVÊNIO	R\$ 803,17		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 249.547,02
05/11/2018	AEP	R\$ 65.174,93		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 314.721,95
05/11/2018	TAXA BANCO		R\$ 51,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 314.670,00
12/11/2018	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 314.447,11
12/11/2018	CONTRATO		R\$ 137,62	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 314.309,49
12/11/2018	CONTRATO		R\$ 56,13	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 314.253,36
12/11/2018	CONTRATO		R\$ 58,84	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 314.194,52
21/11/2018	CONVÊNIO	R\$ 803,17		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 314.997,69
21/11/2018	SAQUE		R\$ 50.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP 21/11/2018	R\$ 264.997,69
23/11/2018	SAQUE		R\$ 30.000,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP 23/11/2018	R\$ 234.997,69
29/11/2018	SAQUE		R\$ 4.500,00	SAQUE REPOSIÇÃO CAIXA AEP 29/11/2018	R\$ 230.497,69
29/11/2018	CHEQUE		R\$ 500,00	COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CAIXA AEP 29/11/2018	R\$ 229.997,69
29/11/2018	TAXA BANCO		R\$ 4,60	TAXA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE	R\$ 229.993,09

SALDO FINAL

R\$ 229.993,09

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 100834/O-7

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

Fernando Cardelli
Conselho Fiscal - Titular
AEP 2018/2021



FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/11/2018

-R\$ 2.507,92

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
01/11/2018	0065	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FUNERAL	TIAGO NICOLAU	-R\$ 2.687,92
01/11/2018	0066	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FUNERAL	AUGUSTO SANTOS	-R\$ 2.867,92
07/11/2018	0067	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	RICARDO CARDOZO	-R\$ 2.947,92
07/11/2018	0068	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	ROGERIO MOURA	-R\$ 3.027,92
09/11/2018	0069	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CARTÓRIO E CONVÊNIO	TIAGO NICOLAU	-R\$ 3.107,92
09/11/2018	0070	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	-R\$ 3.187,92
14/11/2018	0071	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	DENISE ARAUJO	-R\$ 3.267,92
14/11/2018	0072	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	-R\$ 3.347,92
16/11/2018	0073	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - BANCO ITAGUAI	CLEBER DE OLIVEIRA	-R\$ 3.427,92
19/11/2018	0074	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - BRAHMA EXPRESS	CLEBER DE OLIVEIRA	-R\$ 3.607,92
19/11/2018	0075	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - BRAHMA EXPRESS	AUGUSTO SANTOS	-R\$ 3.787,92
21/11/2018	0076	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SITIO DA FESTA	DENISE ARAUJO	-R\$ 3.967,92
21/11/2018	0077	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SITIO DA FESTA	RENILDO LOPES	-R\$ 4.147,92
21/11/2018	0078	SAQUE	R\$ 50.000,00		SAQUE - CAIXA AEP 21/11/2018	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 45.852,08
21/11/2018	0079	CONVÊNIO		R\$ 3.797,20	MENSALIDADE PREVSUL SET/2018	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 42.054,88
21/11/2018	0080	CONVÊNIO		R\$ 3.797,20	MENSALIDADE PREVSUL OUT/2018	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 38.257,68
21/11/2018	0081	OCS		R\$ 6.800,00	BUFFET FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 31.457,68
21/11/2018	0082	OCS		R\$ 1.500,00	CONTRATAÇÃO SITIO PARA CONFRATERNIZAÇÃO AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 29.957,68
21/11/2018	0083	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	TIAGO NICOLAU	R\$ 29.877,68
21/11/2018	0084	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	RICARDO CARDOZO	R\$ 29.797,68
21/11/2018	0085	CONTRATO		R\$ 802,75	SERVIÇO DE LAVANDERIA UNIFORME FUTEBOL SET/OUT/NOV	RICARDO CARDOZO	R\$ 28.994,93
22/11/2018	0086	CONTRATO		R\$ 246,46	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIVO - SET/2018	PAULO EUCLIDES	R\$ 28.748,47
22/11/2018	0087	CONTRATO		R\$ 295,05	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIVO - OUT/2018	PAULO EUCLIDES	R\$ 28.453,42
22/11/2018	0088	CONTRATO		R\$ 18,67	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA SKY OUT/2018	PAULO EUCLIDES	R\$ 28.434,75
22/11/2018	0089	CONTRATO		R\$ 149,38	SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA SKY OUT/2018	PAULO EUCLIDES	R\$ 28.285,37
22/11/2018	0090	OCM		R\$ 802,63	MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA O SÓCIO	BRUNO PRADO	R\$ 27.482,74
22/11/2018	0091	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SITIO DA FESTA PLAN	BRUNO PRADO	R\$ 27.302,74
22/11/2018	0092	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - SITIO DA FESTA PLAN	DENISE ARAUJO	R\$ 27.122,74
22/11/2018	0093	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - ORÇAMENTO FESTA	RENILDO LOPES	R\$ 26.942,74
22/11/2018	0094	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - ORÇAMENTO FESTA	RICARDO CARDOZO	R\$ 26.762,74
22/11/2018	0095	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CARTÓRIO E CONTADORA	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 26.682,74
22/11/2018	0096	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CARTÓRIO E CONTADORA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 26.602,74
22/11/2018	0097	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - MERCADO REF.: OPF91	BRUNO PRADO	R\$ 26.422,74
22/11/2018	0098	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A LOTERICA REF.: OPF 86 À 89	PAULO EUCLIDES	R\$ 26.342,74
23/11/2018	0099	SAQUE	R\$ 30.000,00		SAQUE - CAIXA AEP 23/11/2018	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 56.342,74



FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/11/2018

-R\$ 2.507,92

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
23/11/2018	0100	CONTRATO		R\$ 10.030,00	PAGAMENTO DO CHOPP PARA CONFRATERNIZAÇÃO - AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 46.312,74
23/11/2018	0101	CONTRATO		R\$ 18.011,00	PAGAMENTO - PARCELA 1/2 DA AVE NATALINA.	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 28.301,74
23/11/2018	0102	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PAGAMENTO DESPESA BANCO ITAGUAÍ	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 28.221,74
23/11/2018	0103	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PAGAMENTO DESPESA BANCO ITAGUAÍ	RENILDO LOPES	R\$ 28.141,74
23/11/2018	0104	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PAGAMENTO DESPESA BANCO ITAGUAÍ	RICARDO CARDOZO	R\$ 28.061,74
23/11/2018	0105	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SÍTIO PARA ORGANIZAÇÃO	ROGERIO MOURA	R\$ 27.881,74
23/11/2018	0106	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SÍTIO PARA ORGANIZAÇÃO	DENISE ARAUJO	R\$ 27.701,74
23/11/2018	0107	CONTRATO		R\$ 900,00	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MÓVEL - AMBULÂNCIA FESTA	TIAGO NICOLAU	R\$ 26.801,74
23/11/2018	0108	OCM		R\$ 1.273,20	COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 25.528,54
24/11/2018	0109	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - RECEBIMENTO MATERIAIS NO SITIO	BRUNO PRADO	R\$ 25.348,54
24/11/2018	0110	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - RECEBIMENTO MATERIAIS NO SITIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 25.168,54
24/11/2018	0111	OCM		R\$ 2.957,58	COMPRA DE CARNES PARA CHURRASCO CONFRATERNIZAÇÃO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 22.210,96
24/11/2018	0112	OCM		R\$ 485,10	COMPRA DE MATERIAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 21.725,86
25/11/2018	0113	RPA		R\$ 2.000,00	RPA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - BANDA	TIAGO NICOLAU	R\$ 19.725,86
25/11/2018	0114	RPA		R\$ 360,00	RPA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - FOTOGRAFO	TIAGO NICOLAU	R\$ 19.365,86
25/11/2018	0115	RPA		R\$ 200,00	RPA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - CHURRASQUEIROS	TIAGO NICOLAU	R\$ 19.165,86
25/11/2018	0116	RPA		R\$ 200,00	RPA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - CHURRASQUEIROS	TIAGO NICOLAU	R\$ 18.965,86
25/11/2018	0117	RPA		R\$ 200,00	RPA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - CHURRASQUEIROS	TIAGO NICOLAU	R\$ 18.765,86
25/11/2018	0118	RPA		R\$ 150,00	RPA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - APOIO SEGURANÇA	TIAGO NICOLAU	R\$ 18.615,86
25/11/2018	0119	RPA		R\$ 150,00	RPA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - APOIO SEGURANÇA	TIAGO NICOLAU	R\$ 18.465,86
25/11/2018	0120	DIÁRIA		R\$ 180,00	ORGANIZAÇÃO E COMPRA DE MATERIAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	PAULO EUCLIDES	R\$ 18.285,86
25/11/2018	0121	DIÁRIA		R\$ 180,00	ORGANIZAÇÃO E COMPRA DE MATERIAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	RICARDO CARDOZO	R\$ 18.105,86
25/11/2018	0122	OCM		R\$ 380,00	ALUGEL DE LONAS, MESA E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO	DENISE ARAUJO	R\$ 17.725,86
25/11/2018	0123	RPA		R\$ 1.800,00	RPA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - BARMAN	TIAGO NICOLAU	R\$ 15.925,86
26/11/2018	0124	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA 26/11/2018	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 14.525,86
26/11/2018	0125	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO - VIAGEM À BRASÍLIA 26/11/2018	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 14.125,86
26/11/2018	0126	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA 26/11/2018	RICARDO CARDOZO	R\$ 12.725,86
26/11/2018	0127	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO - VIAGEM À BRASÍLIA 26/11/2018	RICARDO CARDOZO	R\$ 12.325,86
26/11/2018	0128	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA 26/11/2018	AUGUSTO SANTOS	R\$ 10.925,86
26/11/2018	0129	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO - VIAGEM À BRASÍLIA 26/11/2018	AUGUSTO SANTOS	R\$ 10.525,86
26/11/2018	0130	DIÁRIA		R\$ 1.400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA 26/11/2018	RENILDO LOPES	R\$ 9.125,86
26/11/2018	0131	TRANSLADO		R\$ 400,00	TRANSLADO - VIAGEM À BRASÍLIA 26/11/2018	RENILDO LOPES	R\$ 8.725,86
27/11/2018	0132	OCM		R\$ 100,00	COMBUSTIVEL VEÍCULO ALUGADO A SERVIÇO DA AEP BRASÍLIA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 8.625,86
28/11/2018	0133	OCM		R\$ 150,00	COMPRA DE CARVÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 8.475,86
28/11/2018	0134	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	BRUNO PRADO	R\$ 8.395,86



FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/11/2018

-R\$ 2.507,92

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
28/11/2018	0135	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO 2º TURNO	DENISE ARAUJO	R\$ 8.315,86
30/11/2018	0136	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 8.235,86
30/11/2018	0137	CHEQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE - CAIXA AEP 28/11/2018	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 13.235,86
30/11/2018	0138	OCS		R\$ 243,00	ALUGUEL VEICULO SERVIÇO AEP BRASÍLIA	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 12.992,86
30/11/2018	0139	OCS		R\$ 3.057,12	HOTEL DIRETORIA EXECUTIVA BRASÍLIA	AUGUSTO SANTOS	R\$ 9.935,74
SALDO FINAL							R\$ 9.935,74

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

CONSELHO FISCAL

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

CONSELHO FISCAL

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

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