



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/01/2021

R\$ 8.335,63

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
05/01/2021	AEP	R\$ 43.291,65			
05/01/2021	CONTRATO		R\$ 1.077,89	RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 51.627,28
05/01/2021	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 50.549,39
05/01/2021	ISS-ITAGUAÍ		R\$ 47,60	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JAN/2021	R\$ 40.055,39
05/01/2021	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS	R\$ 40.007,79
05/01/2021	CONTRATO		R\$ 3.070,80	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 39.587,89
05/01/2021	TAXA BANCO		R\$ 54,95	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF.12/2020	R\$ 36.517,09
06/01/2021	CONTRATO		R\$ 196,58	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 36.462,14
06/01/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 36.265,56
06/01/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 36.264,36
07/01/2021	OCM		R\$ 2.700,00	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 36.263,16
07/01/2021	TAXA BANCO		R\$ 10,45	COMPRA DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLEP	R\$ 33.563,16
11/01/2021	CONTRATO		R\$ 625,00	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 33.552,71
11/01/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 32.927,71
11/01/2021	CONTRATO		R\$ 63,29	DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 32.860,90
11/01/2021	CONTRATO		R\$ 72,16	DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 32.797,61
11/01/2021	CONTRATO		R\$ 92,98	DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 32.725,45
15/01/2021	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: MAR/2019	R\$ 32.632,47
15/01/2021	CONTRATO		R\$ 2.990,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF.01/2021	R\$ 22.138,47
18/01/2021	CONTRATO		R\$ 3.433,87	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF.01/2021	R\$ 19.148,47
18/01/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 15.714,60
26/01/2021	OCS		R\$ 69,64	PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 15.713,40
27/01/2021	ISS-ITAGUAÍ		R\$ 22,94	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ ISS	R\$ 15.643,76
					R\$ 15.620,82

Cleber D. Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AFP



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JANEIRO

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	R\$
28/01/2021	CONTRATO	R\$ 287,01			
				CONVENIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 15.907,83
				SALDO FINAL	R\$ 15.907,83
SALDO EM CAIXA EM: 01/01/2021					R\$ 8.335,63

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Rosiele S. de Souza
 Contabilista
 CRC RJ 1000340-2
 Contador(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal - Suplente
 CEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa
 Conselho Fiscal - Suplente
 CEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/01/2021

R\$ 127.309,55

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
04/01/2021	1172	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINACERIAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 127.229,55
05/01/2021	1173	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RICARDO CARDOZO	R\$ 127.149,55
05/01/2021	1174	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	TIAGO NICOLAU	R\$ 127.069,55
06/01/2021	1175	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BRINDES	TIAGO NICOLAU	R\$ 126.889,55
06/01/2021	1176	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BRINDES	ROGERIO MOURA	R\$ 126.709,55
06/01/2021	1177	OCM		R\$ 1.177,00	COMPRA DE 582 CARTÕES PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE BRINDES	TIAGO NICOLAU	R\$ 125.532,55
06/01/2021	1178	OCM		R\$ 2.548,00	COMPRA DE 2 TELEVISÕES 32" AOC	TIAGO NICOLAU	R\$ 122.984,55
06/01/2021	1179	OCM		R\$ 1.177,00	COMPRA DE ASPIRADOR DE PÓ E AGUA ELETROLUX	TIAGO NICOLAU	R\$ 121.807,55
06/01/2021	1180	OCM		R\$ 1.177,00	COMPRA DE CAIXA DE SOM JBL CHARGE 4	TIAGO NICOLAU	R\$ 120.630,55
06/01/2021	1181	OCM		R\$ 1.177,00	COMPRA DE CAIXA DE SOM JBL CHARGE 4	TIAGO NICOLAU	R\$ 119.453,55
06/01/2021	1182	OCM		R\$ 2.548,00	COMPRA DE ASPIRADOR DE PÓ E AGUA ELETROLUX	TIAGO NICOLAU	R\$ 116.905,55
06/01/2021	1183	OCM		R\$ 2.548,00	COMPRA DE ASPIRADOR DE PÓ E AGUA ELETROLUX	TIAGO NICOLAU	R\$ 114.357,55
06/01/2021	1184	OCM		R\$ 1.159,00	COMPRA DE CAIXA DE SOM JBL CHARGE 4	TIAGO NICOLAU	R\$ 113.198,55
06/01/2021	1185	OCM		R\$ 1.188,20	COMPRA DE CELULAR SANSUNG GALAXY A10S PRETO	TIAGO NICOLAU	R\$ 112.010,35
06/01/2021	1186	OCM		R\$ 10,80	COMPRA DE CHIP 4G	TIAGO NICOLAU	R\$ 111.999,55
06/01/2021	1187	OCM		R\$ 1.188,20	COMPRA DE CELULAR SANSUNG GALAXY A10S PRETO	TIAGO NICOLAU	R\$ 110.811,35
06/01/2021	1188	OCM		R\$ 10,80	COMPRA DE CHIP 4G	TIAGO NICOLAU	R\$ 110.799,55
06/01/2021	1189	OCM		R\$ 1.188,20	COMPRA DE CELULAR SANSUNG GALAXY A10S PRETO	TIAGO NICOLAU	R\$ 109.611,35
06/01/2021	1190	OCM		R\$ 10,80	COMPRA DE CHIP 4G	TIAGO NICOLAU	R\$ 109.600,55
06/01/2021	1191	OCM		R\$ 1.299,00	COMPRA DE 2 TELEVISÕES 32" AOC	ROGERIO MOURA	R\$ 108.301,55
06/01/2021	1192	OCM		R\$ 1.299,00	COMPRA DE 2 TELEVISÕES 32" AOC	ROGERIO MOURA	R\$ 107.002,55
07/01/2021	1193	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA CONFEÇÃO DE FAIXAS	CEBER DE OLIVEIRA	R\$ 106.822,55
07/01/2021	1194	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA CONFEÇÃO DE FAIXAS	RENILDO LOPES	R\$ 106.642,55
07/01/2021	1195	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (RÁDIO PEÃO)	RICARDO CARDOZO	R\$ 106.562,55
07/01/2021	1196	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (RÁDIO PEÃO)	ROGERIO MOURA	R\$ 106.482,55
07/01/2021	1197	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRAFICA EM ITAGUAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 106.402,55
13/01/2021	1198	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAS AEP - ASSAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 106.222,55
13/01/2021	1199	OCM		R\$ 748,11	COMPRA DE MATERIAIS MENSAS AEP - ASSAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 105.474,44
14/01/2021	1200	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A PAPELARIA EM ITAGUAI PARA COMPRAR MATERIAIS DE INFORMATICA	RICARDO CARDOZO	R\$ 105.394,44
14/01/2021	1201	OCM		R\$ 120,00	COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DA AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 105.274,44
14/01/2021	1202	OCM		R\$ 189,90	COMPRA DE 10 PACOTES COM 500 FOLHAS DE PAPEL A4	RICARDO CARDOZO	R\$ 105.084,54
14/01/2021	1203	OCM		R\$ 245,00	CARGA DE GAS DE DOIS AR CONDICIONADOS DA AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 104.839,54
14/01/2021	1204	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA RECEBER FAIXAS COMPRADAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 104.659,54
26/01/2021	1205	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA RECEBER FAIXAS COMPRADAS	RICARDO CARDOZO	R\$ 104.479,54
26/01/2021	1206	OCM		R\$ 709,00	COMPRA DE FORNO MICRO ONDAS 26L PHILCO	CEBER DE OLIVEIRA	R\$ 103.770,54
26/01/2021	1207	OCM		R\$ 669,00	COMPRA DE FORNO MICRO ONDAS 26L PHILCO	ROGERIO MOURA	R\$ 103.101,54
27/01/2021	1208	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA CONTRATAÇÃO DO SITO DA CONTRATELIZACAO AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 102.921,54
27/01/2021	1209	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A SANTA CRUZ PARA FECHAMENTO DE CONTRATO DE BUFFET DO DIA DO TRABALHO	CEBER DE OLIVEIRA	R\$ 102.741,54
28/01/2021	1210	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A SANTA CRUZ PARA FECHAMENTO DE CONTRATO DE BUFFET DO DIA DO TRABALHO	RICARDO CARDOZO	R\$ 102.561,54
28/01/2021	1211	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A SANTA CRUZ PARA FECHAMENTO DE CONTRATO DE BUFFET DO DIA DO TRABALHO	CEBER DE OLIVEIRA	R\$ 102.381,54

Cleber O Cruz
 Diretor Administrativo e Patrimonial
 Ass. 20/01/2021



FLUXO DE CAIXA - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM:				01/01/2021		R\$ 127.309,55
DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
29/01/2021	1212	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA AEP	108.814,54
SALDO FINAL						R\$ 108.814,54

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p> Cleber O Cruz Diretor de Finanças e Patrimônio AEP 2018/2021 <i>[Assinatura]</i> DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL </p>	<p> Rosile S. de Souza Contabilista CPF: 111.111.111-11 <i>[Assinatura]</i> CONTADOR(A) </p>	<p> Wesley Barbosa Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021 <i>[Assinatura]</i> DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL </p>
<p> Marcelo Matos Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021 <i>[Assinatura]</i> CONSELHO FISCAL </p>	<p> CONSELHO FISCAL </p>	<p> CONSELHO FISCAL </p>