



FLUXO DA CONTA CORRENTE - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/02/2021

R\$ 15.907,83

| DATA | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | DESCRIÇÃO | SALDO |
|------------|------------------|------------|-----------|--|---------------|
| 01/02/2021 | ISS-ITAGUAI | | 22,94 | PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS | R\$ 15.884,89 |
| 02/02/2021 | AEP | 43.414,73 | | RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL | R\$ 59.299,62 |
| 02/02/2021 | TAXA BANCO | | 54,95 | TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA | R\$ 59.244,67 |
| 03/02/2021 | CONTRATO | | 1.861,81 | PAGAMENTO SERVIÇO CONTABEIS AEP | R\$ 57.382,86 |
| 03/02/2021 | CONTRATO | | 10.494,00 | PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: FEV/2021 | R\$ 46.888,86 |
| 04/02/2021 | CONTRATO | | 419,90 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP | R\$ 46.468,96 |
| 04/02/2021 | TAXA BANCO | | 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 46.467,76 |
| 04/02/2021 | TAXA BANCO | | 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 46.466,56 |
| 05/02/2021 | ISS-ITAGUAI | | 30,11 | PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS | R\$ 46.436,45 |
| 08/02/2021 | CONTRATO | | 199,56 | PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY | R\$ 46.236,89 |
| 10/02/2021 | CONTRATO | | 625,00 | PAGAMENTO DE INTERNET NET | R\$ 45.611,89 |
| 10/02/2021 | CONTRATO | | 4.623,64 | PAGAMENTO DE PARCELA 1/3 PARA SORTEIO DE BRINDE (PORTO REAL) | R\$ 40.988,25 |
| 10/02/2021 | TAXA BANCO | | 10,45 | TARIFA DOC/TELETRÔNICO | R\$ 40.977,80 |
| 10/02/2021 | CONTRATO | | 66,81 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036 | R\$ 40.910,99 |
| 10/02/2021 | CONTRATO | | 66,81 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406 | R\$ 40.844,18 |
| 11/02/2021 | CONTRATO | | 71,96 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406 | R\$ 40.772,22 |
| 11/02/2021 | CONTRATO | | 167,68 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036 | R\$ 40.604,54 |
| 17/02/2021 | CONTRATO | | 2.990,00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF. 02/2021 | R\$ 37.614,54 |
| 17/02/2021 | CONTRATO | | 10.494,00 | PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: ABR/2019 | R\$ 27.120,54 |
| 17/02/2021 | TAXA BANCO | | 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 27.119,34 |
| 22/02/2021 | CONTRATO | R\$ 287,01 | | CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO | R\$ 27.406,35 |
| 22/02/2021 | CONTRATO | | 3.433,87 | PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.01/2021 | R\$ 23.972,48 |

Diretor de Finanças e Administração



FLUXO DA CONTA CORRENTE - FEVEREIRO

| DATA | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | DESCRIÇÃO | SALDO |
|--------------------------------------|------------------|---------|--------|--|----------------------|
| 26/02/2021 | OCs | R\$ | 300,00 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL 2019 | R\$ 23.672,48 |
| 26/02/2021 | OCs | R\$ | 300,00 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL 2020 | R\$ 23.372,48 |
| SALDO EM CAIXA EM: 01/02/2021 | | | | | R\$ 15.907,83 |
| SALDO FINAL | | | | | R\$ 23.372,48 |

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Regisile S. de Sousa
 Contabilista
 CRC/RJ 1008340-5
 Contadora(a)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021

Conselho Fiscal

Wesley S. S. S. S.
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/02/2021

R\$ 108.814,54

| DATA | OPF | TIPO DE OPERAÇÃO | CREDITO | DEBITO | DESCRIÇÃO | DIRETOR | SALDO |
|--------------------|------|------------------|---------|--------|---|--------------------|-----------------------|
| 05/02/2021 | 1213 | DIARIA | R\$ | 80,00 | SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA BUSCAR COMPUTADOR FORMATADO | TIAGO NICOLAU | R\$ 108.734,54 |
| 05/02/2021 | 1214 | OCS | R\$ | 88,20 | SERVICO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA AEP | TIAGO NICOLAU | R\$ 108.646,34 |
| 05/02/2020 | 1215 | DIARIA | R\$ | 180,00 | SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A MANGARATIBA PARA CONTRATAÇÃO DE BRINDES | RICARDO CARDOZO | R\$ 108.466,34 |
| 05/02/2021 | 1216 | DIARIA | R\$ | 180,00 | SERVICO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A MANGARATIBA PARA CONTRATAÇÃO DE BRINDES | RICARDO CARDOZO | R\$ 108.286,34 |
| 05/02/2021 | 1217 | OCS | R\$ | 336,00 | SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VIAGEM BRASLIA | ROGERIO MOURA | R\$ 107.950,34 |
| 10/02/2021 | 1218 | DIARIA | R\$ | 80,00 | SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS | TIAGO NICOLAU | R\$ 107.870,34 |
| 24/02/2021 | 1219 | DIARIA | R\$ | 80,00 | SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO | RICARDO CARDOZO | R\$ 107.790,34 |
| 24/02/2021 | 1220 | DIARIA | R\$ | 80,00 | SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO | ROGERIO MOURA | R\$ 107.710,34 |
| 24/02/2021 | 1221 | DIARIA | R\$ | 180,00 | SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A KALUNGA CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 107.530,34 |
| 24/02/2021 | 1222 | OCM | R\$ | 180,00 | SERVICO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A KALUNGA CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 106.487,04 |
| 24/02/2021 | 1223 | OCM | R\$ | 69,90 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - KALUNGA | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 106.417,14 |
| SALDO FINAL | | | | | | | R\$ 106.417,14 |

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

| | | |
|--|--|--|
| <p>Cleber O Cruz Diretor de Finanças e Patrimônio AEP 2018/2021 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p> | <p>Marcelo Matos Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p> | <p>Gasiele S. da Silva Contabilista AEP 2018/2021 CONTADORIA</p> |
| <p>Marcelo Matos Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p> | <p>Wesley Barbosa Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p> | <p>Wesley Barbosa Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p> |