



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM:

01/03/2021

R\$ 23.372,48

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
01/03/2021	CONTRATO		R\$ 10.494,00		R\$ 12.878,48
02/03/2021	AEP	R\$ 43.092,72		PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: FEV/2021	R\$ 55.971,20
02/03/2021	AEP	R\$ 139,42		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 56.110,62
02/03/2021	CONTRATO		R\$ 1.567,84	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 54.542,78
02/03/2021	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 54.487,83
02/03/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 54.486,63
03/03/2021	OCM		R\$ 7.363,20	COMPRA DE BRINDES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	R\$ 47.123,43
03/03/2021	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 47.112,98
03/03/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 47.111,78
05/03/2021	ISS-ITAGUAI		R\$ 39,99	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 47.071,79
08/03/2021	OCs		R\$ 4.124,84	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM À BRASÍLIA	R\$ 42.946,95
08/03/2021	CONTRATO		R\$ 199,56	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 42.747,39
10/03/2021	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 42.122,39
10/03/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 42.055,58
10/03/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 41.988,77
11/03/2021	CONTRATO		R\$ 72,16	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 41.916,61
11/03/2021	CONTRATO		R\$ 167,68	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 41.748,93
15/03/2021	CONTRATO		R\$ 2.990,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF.03/2021	R\$ 38.758,93
15/03/2021	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: MAI/2019	R\$ 28.264,93
15/03/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 28.263,73
22/03/2021	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 27.843,83
23/03/2021	CONTRATO		R\$ 4.623,64	PAGAMENTO DE PARCELA 2/3 PARA SORTEIO DE BRINDE (PORTO REAL)	R\$ 23.220,19
23/03/2021	CONTRATO		R\$ 3.439,76	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.02/2021	R\$ 19.780,43
23/03/2021	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 19.769,98
25/03/2021	TAXA BANCO		R\$ 52,35	TAXA DE RECADASTRAMENTO DE CONTA	R\$ 19.717,63



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM: 01/03/2021

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
29/03/2021	CONTRATO	R\$ 267,66			R\$ 23.372,48
				CONVENIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 19.985,29
				SALDO FINAL	R\$ 19.985,29

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Rosile S. de Souza
 Contabilista
 CRC/RJ 1008340-7
 Contador(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

Mesley Barbosa
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM:

01/03/2021

R\$ 106.417,14

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/03/2021	1224	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA COMPRA DE BRINDES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 106.337,14
03/02/2021	1225	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CRACK DO PAO EM CAMPO GRANDE PARA REALIZAR ORCAMENTO DE BUFFET	DENISE ARAUJO	R\$ 106.157,14
03/03/2021	1226	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ATACADÃO	RICARDO CARDOZO	R\$ 105.977,14
03/03/2021	1227	OCM	R\$	680,61	COMPRA DE MATERIAIS MENSAIS AEP - ATACADÃO	RICARDO CARDOZO	R\$ 105.296,53
04/03/2021	1228	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 105.216,53
05/03/2021	1229	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ALEIRI NO CENTRO DO RIO PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL	DENISE ARAUJO	R\$ 105.136,53
05/03/2021	1230	OCM	R\$	352,77	COMPRA DE BANE PARA ENFEITES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 104.783,76
05/03/2021	1231	OCM	R\$	37,96	COMPRA DE MATERIAIS PARA ENFEITES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 104.745,80
08/03/2021	1232	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CRACK DO PAO EM CAMPO GRANDE PARA RECEBER BUFFET DE CAFÉ DA MANHÃ	RICARDO CARDOZO	R\$ 104.565,80
08/03/2021	1233	OCM	R\$	1.116,81	COMPRA DE BUFFET PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 103.448,99
08/03/2021	1234	OCM	R\$	90,00	RPA - SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE MESAS E CADERNAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER	DENISE ARAUJO	R\$ 103.358,99
08/03/2021	1235	OCM	R\$	300,00	RPA - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	TIAGO NICOLAU	R\$ 103.058,99
08/03/2021	1236	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A ALEIRI NO CENTRO DO RIO PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL	ROGERIO MOURA	R\$ 102.878,99
08/03/2021	1237	DIÁRIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A ALEIRI NO CENTRO DO RIO PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL	TIAGO NICOLAU	R\$ 102.698,99
09/03/2021	1238	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	TIAGO NICOLAU	R\$ 102.618,99
09/03/2021	1239	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RICARDO CARDOZO	R\$ 102.538,99
09/03/2021	1240	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 102.458,99
10/03/2021	1241	OCM	R\$	1.176,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 101.282,99
11/03/2021	1242	DIÁRIA	R\$	20,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 101.202,99
22/03/2021	1243	OCM	R\$	80,00	COMPRA DE CABO DE FORÇA DO NOTEBOOK DA AEP	RENILDO LOPES	R\$ 101.182,99
26/03/2021	1244	OCM	R\$	187,60	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATIVA - PAPELEX	TIAGO NICOLAU	R\$ 100.995,39
29/03/2021	1245	OCM	R\$	169,00	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATIVA - PAPELEX	TIAGO NICOLAU	R\$ 100.826,39
30/03/2021	1246	DIÁRIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 100.746,39
SALDO FINAL							R\$ 100.746,39

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p>Cleber O Cruz Diretor de Finanças e Patrimônio 2018/2021</p> <p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p>Rosiele S. de Souza Contabilista 1008340-3</p> <p>COMPAZORA(A)</p>	<p>Wesley Barbosa Diretor Financeiro e Patrimonial 2016/2021</p> <p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>
<p>Marcelo Matos Conselheiro Fiscal - Supl. AEP 2013/2021</p> <p>CONSELHEIRO FISCAL</p>	<p>CONSELHEIRO FISCAL</p>	<p>CONSELHEIRO FISCAL</p>