



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:

01/04/2020

R\$ 9.067,68

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/04/2020	AEP	R\$ 44.532,41		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 53.600,09
02/04/2020	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 53.545,14
03/04/2020	CONTRATO	R\$ 1.024,00		PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBILIS AEP	R\$ 52.521,14
03/04/2020	CONTRATO	R\$ 10.494,00		PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: MAR/2020	R\$ 42.027,14
03/04/2020	ISS-ITAGUAI	R\$ 21,00		PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI/ISS	R\$ 42.006,14
03/04/2020	CONTRATO	R\$ 179,90		PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 41.826,24
03/04/2020	CONTRATO	R\$ 625,00		PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 41.201,24
03/04/2020	CONTRATO	R\$ 243,85		PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 40.957,39
03/04/2020	CONTRATO	R\$ 4.452,00		PAGAMENTO DE PARCELA PARA SORTEIO DE BRINDE (PORTO REAL)	R\$ 36.505,39
03/04/2020	CONTRATO	R\$ 4.800,00		PAGAMENTO DE PARCELA DE BUFFET FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AEP	R\$ 31.705,39
03/04/2020	TAXA BANCO	R\$ 1,20		TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 31.704,19
03/04/2020	TAXA BANCO	R\$ 1,20		TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 31.702,99
03/04/2020	TAXA BANCO	R\$ 10,45		TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 31.692,54
03/04/2020	TAXA BANCO	R\$ 10,45		TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 31.682,09
09/03/2020	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	R\$ 26.682,09
13/04/2020	CONTRATO	R\$ 62,00		DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 26.620,09
13/04/2020	CONTRATO	R\$ 61,46		DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 26.558,63
13/04/2020	CONTRATO	R\$ 49,28		DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 26.509,35
13/04/2020	CONTRATO	R\$ 141,22		DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 26.368,13
15/04/2020	CONTRATO	R\$ 60,60		PAGAMENTO DE INTERNET MOVEL OI	R\$ 26.307,53
15/04/2020	CONTRATO	R\$ 139,78		PAGAMENTO DE INTERNET MOVEL OI	R\$ 26.167,75
17/04/2020	CONVÊNIO	R\$ 4.098,30		PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF. 02/2020	R\$ 22.069,45
22/04/2020	CONTRATO	R\$ 69,90		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 21.999,55

Fernando
Conselheiro Fiscal - Ituaí
AEP 26/04/2021

Cleber D. Cruz
Diretor de Finanças e Patrimônio
AEP 20/04/2021



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:		01/04/2020		R\$	9.067,68
DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
24/04/2020	OCS		R\$ 1.800,00	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 10 PONTOS FIXOS DE INTERNET CABEADA	R\$ 20.199,55
24/04/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 20.189,10
28/04/2020	CONVÊNIO		R\$ 4.098,30	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF:03/2020	R\$ 16.090,80
SALDO FINAL					R\$ 16.090,80

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 18/04/2020
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Isabelle S. de Sousa
 Contadora(A)
 28/04/2020
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Moraes
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2019/2021
 CONSELHO FISCAL

Fernando Carrilho
 Conselho Fiscal
 AEP 2019/2021
 CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2019/2021
 CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:		01/04/2020		R\$ 86.218,50			
DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
06/04/2020	938	OCS	R\$ 798,00		SERVIÇO DE LIMPEZA DE UNIFORMES FUTEBOL AEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 85.420,50
09/04/2020	939	DIARIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 85.340,50
09/04/2020	940	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 90.340,50
20/04/2020	941	DIARIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSASIS AEP - ATACADÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 90.160,50
20/04/2020	942	OCM	R\$ 452,94		COMPRA DE MATERIAS MENSASIS AEP - ATACADÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 89.707,56
29/04/2020	943	DIARIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CHEGADA NA EMPRESA ANTES DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE PARA PREPARAÇÃO DE REUNIÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 89.627,56
29/04/2020	944	DIARIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CHEGADA NA EMPRESA ANTES DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE PARA PREPARAÇÃO DE REUNIÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.547,56
29/04/2020	945	DIARIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CHEGADA NA EMPRESA ANTES DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE PARA PREPARAÇÃO DE REUNIÃO	RICARDO CARDOZO	R\$ 89.467,56
SALDO FINAL							R\$ 89.467,56

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p>Cleber O Cruz Diretor de Finanças e Patrimônios AEP 2018/2021</p> <p><i>[Signature]</i> DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p>Leandro S. de Souza Contador(A) Rocio S. de Souza Contabilista CRC RJ 1.00834/O-7</p> <p><i>[Signature]</i> CONTADEIRO(A)</p>
<p>Marcelo Alves Conselho Fiscal - Suplente AEP 2017/2021</p> <p><i>[Signature]</i> CONSELHO FISCAL</p>	<p>Bernardo Cardelli Conselho Fiscal - Suplente AEP 2017/2021</p> <p><i>[Signature]</i> CONSELHO FISCAL</p>
<p>Wesley Barbosa Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021</p> <p><i>[Signature]</i> CONSELHO FISCAL</p>	<p>Wesley Barbosa Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021</p> <p><i>[Signature]</i> CONSELHO FISCAL</p>