



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM: 01/04/2021

R\$ 19.985,29

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
05/04/2021	AEP	R\$ 43.849,18		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 63.834,47
05/04/2021	CONTRATO		R\$ 1.077,89	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 62.756,58
05/04/2021	CONTRATO	R\$ 10.494,00		PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: ABR/2021	R\$ 52.262,58
05/04/2021	CONTRATO	R\$ 199,56		PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 52.063,02
05/04/2021	ISS-ITAGUAI	R\$ 63,39		PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 51.999,63
05/04/2021	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 51.579,73
05/04/2021	TAXA BANCO	R\$ 54,95		TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 51.524,78
06/04/2021	TAXA BANCO	R\$ 1,20		TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 51.522,38
06/04/2021	TAXA BANCO	R\$ 1,20		TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 46.898,74
09/04/2021	CONTRATO	R\$ 4.623,64		PAGAMENTO DE PARCELA 3/3 PARA SORTEIO DE BRINDE (PORTO REAL)	R\$ 46.888,29
09/04/2021	TAXA BANCO	R\$ 10,45		TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 46.263,29
12/04/2021	CONTRATO	R\$ 625,00		PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 46.196,48
12/04/2021	CONTRATO	R\$ 66,81		DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 46.129,67
12/04/2021	CONTRATO	R\$ 66,81		DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 46.057,51
12/04/2021	CONTRATO	R\$ 72,16		DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 45.889,83
12/04/2021	CONTRATO	R\$ 167,68		DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 42.450,07
13/04/2021		R\$ 3.439,76		PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.03/2021	R\$ 31.956,07
15/04/2021		R\$ 10.494,00		PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JUN/2019	R\$ 31.954,87
15/04/2021		R\$ 1,20		TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 28.964,87
20/04/2021		R\$ 2.990,00		PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF.03/2021	R\$ 29.232,53
29/04/2021		R\$ 267,66			R\$ 30.132,25
30/04/2021		R\$ 899,72			



FLUXO DA CONTA CORRENTE - ABRIL

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
					R\$ 19.985,29
				SALDO EM CAIXA EM: 01/04/2021	
				SALDO FINAL	R\$ 30.132,25

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Rosiele S. de Souza
Contabilista
CRC RJ 1.008340-2
CONTADOR(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa
Constituinte suplente
AEP 2013/2021

CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - ABRIL

SALDO EM CAIXA EM:

01/04/2021

R\$ 100.746,39

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
05/04/2021	1247	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS		R\$ 100.666,39
15/04/2021	1248	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRAFICA EM ITAGUAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 100.586,39
15/04/2021	1249	DCM	R\$ 176,39		COMPRA DE CEDULAS DE VOTAÇÃO PARA PLEBISCITO DE VOTAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS.	TIAGO NICOLAU	R\$ 100.410,00
16/04/2021	1250	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (REALIZAÇÃO DE VOTO PLEBISCITO)	ROGERIO MOURA	R\$ 100.330,00
16/04/2021	1251	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (APURAÇÃO DO PLEBISCITO)	RENILDO LOPES	R\$ 100.250,00
19/04/2021	1252	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (APURAÇÃO DO PLEBISCITO)	ROGERIO MOURA	R\$ 100.170,00
19/04/2021	1253	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (APURAÇÃO DO PLEBISCITO)	RENILDO LOPES	R\$ 100.090,00
19/04/2021	1254	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (APURAÇÃO DO PLEBISCITO)	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 100.010,00
SALDO FINAL							R\$ 100.010,00

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Uebel C Cruz
Diretor de Finanças e Patrimônio

018/2021
Diretor Financeiro e Patrimonial

Rosiele S. de Souza
Contabilista

018/2021
Contadora/A

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Mattos

018/2021
Conselho Fiscal Suplente

CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa

018/2021
Conselho Fiscal Suplente

CONSELHO FISCAL