



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

SAIDO EM CAIXA EM: 01/05/2020

R\$ 16.090,80

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SAIDO
04/05/2020	CONTRATO		419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 15.670,90
05/05/2020	AEP	R\$ 44.431,59		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 60.102,49
05/05/2020	TAXA BANCO		54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 60.047,54
06/05/2020	CONTRATO		1.024,00	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 59.023,54
06/05/2020	CONTRATO		10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: MAI/2020	R\$ 48.529,54
06/05/2020	CONTRATO		179,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 48.349,64
06/05/2020	TAXA BANCO		1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 48.348,44
06/05/2020	TAXA BANCO		1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 48.347,24
08/06/2020	ISS-ITAGUAL		66,78	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAL/ISS	R\$ 48.280,46
11/05/2020	CONTRATO		625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 47.655,46
11/05/2020	CONTRATO		139,78	PAGAMENTO DE INTERNET MOVEL OI	R\$ 47.515,68
11/05/2020	CONTRATO		62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 47.453,68
11/05/2020	CONTRATO		62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 47.391,68
11/05/2020	CONTRATO		169,01	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 47.222,67
11/05/2020	CONTRATO		203,86	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 47.018,81
13/05/2020	CONTRATO		237,44	PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 46.781,37
18/05/2020	CONTRATO		4.098,30	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUJ REF.04/2020	R\$ 42.683,07
21/05/2020	SAQUE		5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 37.683,07
22/05/2020	OCM		23.240,00	COMPRA DE 581 MOCHILAS DE BRINDES PARA OS ASSOCIADOS	R\$ 14.443,07
22/05/2020	TAXA BANCO		10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 14.432,62
28/05/2020	OCM		3.800,00	COMPRA DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLEP	R\$ 10.632,62
28/05/2020	TAXA BANCO		10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 10.622,17
			SAIDO FINAL		R\$ 10.622,17

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Paula S. de Souza
 Contabilista
 CRC/RJ 1008340-7

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021
 CONSELHO FISCAL

Fernando Cardelli
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021
 CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal - Suplente
 CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2020

R\$ 89.467,56

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
04/05/2020	946	OCM	R\$ 30,00		COMPRA DE UMA CAIXA DE CANETA PARA AEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 89.437,56
19/05/2020	947	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.357,56
19/05/2020	948	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RICARDO CARDOZO RENILDO LOPES	R\$ 89.277,56
19/05/2020	949	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.017,56
20/05/2020	950	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS METALURGICOS DO RIO DE JANEIRO	RICARDO CARDOZO	R\$ 88.837,56
20/05/2020	951	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS METALURGICOS DO RIO DE JANEIRO	RENILDO LOPES	R\$ 88.657,56
20/05/2020	952	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS METALURGICOS DO RIO DE JANEIRO	TIAGO NICOLAU	R\$ 88.477,56
20/05/2020	953	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NA SEDE DO SINDICATO DOS METALURGICOS DO RIO DE JANEIRO	RENILDO LOPES	R\$ 88.397,56
21/05/2020	954	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA reposição DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 88.317,56
21/05/2020	955	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA reposição DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 93.317,56
21/05/2020	956	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	DENISE ARAUJO	R\$ 92.797,56
22/05/2020	957	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRAFICA EM ITAGUAI PAEA COMPRA DE MATERIAS DE DIVULGAÇÕES	DENISE ARAUJO	R\$ 92.717,70
22/05/2020	958	OCM	R\$ 445,86		IMPRESSÕES MONO PROMOCIONAL E ADESIVOS EM RECORTE ELETRONICO + APLICAÇÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 92.611,70
25/05/2020	959	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NO CENTRO DO RIO COM DEPUTADO FEDERAL	RENILDO LOPES	R\$ 92.431,70
25/05/2020	960	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NO CENTRO DO RIO COM DEPUTADO FEDERAL	AUGUSTO SANTOS	R\$ 92.251,70
25/05/2020	961	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - REUNIÃO NO CENTRO DO RIO COM DEPUTADO FEDERAL	AUGUSTO SANTOS	R\$ 91.563,05
25/05/2020	962	OCM	R\$ 688,65		COMPRA DE MATERIAS MENSAS AEP - ATACADÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 91.028,85
27/05/2020	963	OCM	R\$ 534,20		COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - PAPELEX	RENILDO LOPES	R\$ 90.848,85
27/05/2020	964	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE FAIXAS PARA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 90.668,85
27/05/2020	965	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE FAIXAS PARA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 90.668,85

SALDO FINAL

R\$ 90.668,85

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p>Cleber O Cruz Diretor de Finanças e Patrimônio AEP 2018/2021 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p>Fernando Carbelli Contador CRC/RJ 100834/O-1 Contabilista Contador</p>	<p>Marcelo Matos Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p>	<p>Fernando Carbelli Conselho Fiscal Titular AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p>	<p>Renilda de Oliveira Santos Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p>
<p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>				