



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

SALDO EM CAIXA EM: 01/05/2021

R\$ 30.132,25

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
04/05/2021	AEP	R\$ 42.065,26		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 72.197,51
04/05/2021	CONTRATO		R\$ 1.077,89	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABEIS AEP	R\$ 71.119,62
04/05/2021	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 70.699,72
04/05/2021	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 70.644,77
04/05/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 70.643,57
05/05/2021	ISS-ITAGUAÍ		R\$ 25,72	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ/ISS	R\$ 70.617,85
06/05/2021	CONTRATO		R\$ 199,56	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 70.418,29
10/05/2021	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 69.793,29
10/05/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 69.726,48
10/05/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 69.659,67
11/05/2021	CONTRATO	R\$ 193,60		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 69.853,27
11/05/2021	CONTRATO		R\$ 72,16	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 69.781,11
11/05/2021	CONTRATO		R\$ 167,68	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 69.613,43
12/05/2021	SAQUE		R\$ 2.999,99	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 66.613,44
13/05/2021	SAQUE		R\$ 2.999,99	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 63.613,45
17/05/2021	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: MAI/2021	R\$ 53.119,45
17/05/2021	CONTRATO		R\$ 3.661,24	PAGAMENTO CONVÊNIO SULAMERICA	R\$ 49.458,21
17/05/2021	OCS		R\$ 196,75	PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 49.261,46
17/05/2021	OCS		R\$ 150,16	PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 49.111,30
18/05/2021	CONTRATO		R\$ 2.990,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF.04/2021	R\$ 46.121,30
18/05/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 46.120,10
31/05/2021	OCS		R\$ 2.505,13	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM À BRASÍLIA	R\$ 43.614,97



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MAIO

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
					R\$ 30.132,25
SALDO EM CAIXA EM: 01/05/2021					
				SALDO FINAL	R\$ 43.614,97

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimoniais
 AEP 2018/2021
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Rosiele S. de Souza
 Contabilista
 Contabilista em Exercício
 AEP 2018/2021
 CONTADOR(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

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

[Assinatura]
 CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP 2018/2021
 CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - MAIO

SALDO EM CAIXA EM:

01/05/2021

R\$ 100.010,00

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
03/05/2021	1255	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 99.830,00
03/05/2021	1256	DIÁRIA	R\$ 1.200,50		COMPRAS DE MATERIAIS MENSAIS AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 98.629,50
04/05/2021	1257	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINACIERAS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 98.549,50
10/05/2021	1258	TRANSLADO	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 98.149,50
10/05/2021	1259	DIÁRIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 10/05 A 14/05/2021	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 96.899,50
10/05/2021	1260		R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	RENILDO LOPES	R\$ 96.499,50
10/05/2021	1261		R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 10/05 A 14/05/2021	RENILDO LOPES	R\$ 95.249,50
10/05/2021	1262		R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	TIAGO NICOLAU	R\$ 94.849,50
10/05/2021	1263		R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 10/05 A 14/05/2021	RICARDO CARDOZO	R\$ 93.599,50
10/05/2021	1264		R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	RICARDO CARDOZO	R\$ 93.199,50
10/05/2021	1265		R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 10/05 A 14/05/2021	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 91.949,50
12/05/2021	1266		R\$ 2.999,99		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 94.949,49
13/05/2021	1267		R\$ 2.999,99		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 97.949,48
14/05/2021	1268		R\$ 721,60		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 97.227,88
14/05/2021	1269		R\$ 721,60		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 96.506,28
17/05/2021	1270		R\$ 252,75		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIAGEM BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 96.253,53
20/05/2021	1271		R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (RÁDIO PEÃO)	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 96.173,53
20/05/2021	1272		R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (RÁDIO PEÃO)	RICARDO CARDOZO	R\$ 96.093,53
20/05/2021	1273		R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (RÁDIO PEÃO)	ROGERIO MOURA	R\$ 96.013,53
20/05/2021	1274		R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO (RÁDIO PEÃO)	ROGERIO MOURA	R\$ 95.933,53
24/05/2021	1275		R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 95.753,53
24/05/2021	1276		R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	ROGERIO MOURA	R\$ 95.573,53
24/05/2021	1277		R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO CENTRO DO RIO	RENILDO LOPES	R\$ 95.393,53
SALDO FINAL							R\$ 95.393,53

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio

Rosiele S. de Souza
 Contabilista
 CRF RJ 1008340-7

[Assinatura]
 Diretor AEP 2018/2021
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

[Assinatura]
 CONTADORIA

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

[Assinatura]
 Conselho Fiscal - Suplente
 AEP - 2018/2021

[Assinatura]

[Assinatura]
 Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL