



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM: 01/06/2020 R\$ 10.622,17

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/06/2020	AEP	R\$ 44.516,44		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 55.138,61
02/06/2020	CONTRATO		R\$ 1.024,00	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 54.114,61
02/06/2020	CONTRATO	R\$ 10.494,00		PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JUN/2020	R\$ 43.620,61
02/06/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 43.619,41
02/06/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 43.618,21
02/06/2020	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 43.563,26
04/06/2020	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 43.143,36
05/06/2020	ISS-TAGUAI		R\$ 30,14	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI/ISS	R\$ 43.113,22
05/06/2020	OCM		R\$ 3.800,00	COMPRA DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLÉP	R\$ 39.313,22
05/06/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 39.302,77
08/06/2020	CONTRATO		R\$ 179,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 39.122,87
10/06/2020	SAQUE		R\$ 8.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 31.122,87
10/06/2020	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 30.497,87
10/06/2020	CONTRATO		R\$ 46,73	PAGAMENTO DE INTERNET MOVEI OI	R\$ 30.451,14
10/06/2020	OCM		R\$ 1.905,00	PRODUÇÃO CAMPANHA OUTDOOR NUCLÉP MAIS FAIXAS	R\$ 28.546,14
10/06/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 28.535,69
10/06/2020	CONTRATO		R\$ 62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 28.473,69
10/06/2020	CONTRATO		R\$ 62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 28.411,69
12/06/2020	CONTRATO		R\$ 69,87	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 28.341,82
12/06/2020	CONTRATO		R\$ 90,69	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 28.251,13
15/06/2020	CONTRATO		R\$ 604,79	PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 27.646,34
15/06/2020	OCS		R\$ 1.530,24	PAGAMENTO PASSAGENS AEREA VIAGEM A BRASÍLIA	R\$ 26.116,10

Cleber D Cruz
 Diretor de Operações e Patrimônio
 AEP 2018/2021

B S



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM: 01/06/2020 R\$ 10.622,17

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
26/06/2020	CONTRATO		R\$ 3.328,80	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF:05/2020	R\$ 22.787,30
				SALDO FINAL	R\$ 22.787,30

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 CPF: 018.12021
 Diretor FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Paula S. de Souza
 Contadora
 CRCP RJ 10083 MO-1
 Contabilista
 Contadora

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

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

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

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



FLUXO DE CAIXA - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM:

01/06/2020

R\$ 90.668,85

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/06/2020	966	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA RECEBIMENTO DE FAIXAS	RENILDO LOPES	R\$ 90.488,85
02/06/2020	967	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAL PARA LEVAR DOIS COMPUTADORES PARA FORMATAR	BRUNO PRADO	R\$ 90.408,85
03/06/2020	968	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 90.228,85
03/06/2020	969	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 90.048,85
03/06/2020	970	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO	RICARDO CARDOZO	R\$ 89.868,85
03/06/2020	971	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO	RENILDO LOPES	R\$ 89.688,85
03/06/2020	972	OCM	R\$	123,41	COMPRA DE MATERIAS PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.565,44
05/06/2020	973	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAL PARA PEGAR DOIS COMPUTADORES FORMATADOS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.485,44
05/06/2020	974	OCs	R\$	235,20	SERVIÇO DE FORMATAÇÕES DE DOIS COMPUTADORES DA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.250,24
10/06/2020	975	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAL PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.170,24
10/06/2020	976	SAQUE	R\$	8.000,00	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 92.170,24
10/06/2020	977	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA RECEBIMENTO DE FAIXAS	RENILDO LOPES	R\$ 96.990,24
12/06/2020	978	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A MANGARATIBA PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLEP	TIAGO NICOLAU	R\$ 96.810,24
12/06/2020	979	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A MANGARATIBA PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLEP	RENILDO LOPES	R\$ 96.630,24
12/06/2020	980	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A MANGARATIBA PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA NUCLEP	RICARDO CARDOZO	R\$ 96.450,24
12/06/2020	981	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ATACADÃO	DENISE ARAUJO	R\$ 96.270,24
12/06/2020	982	OCM	R\$	598,97	COMPRA DE MATERIAS MENSAS AEP - ATACADAO	DENISE ARAUJO	R\$ 95.671,32
15/06/2020	983	DIARIA	R\$	400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	RENILDO LOPES	R\$ 95.271,32
15/06/2020	984	DIARIA	R\$	1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERIODO: 15/06 A 19/06/2020	RENILDO LOPES	R\$ 94.021,32
15/06/2020	985	DIARIA	R\$	400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 93.621,32
15/06/2020	986	DIARIA	R\$	1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERIODO: 15/06 A 19/06/2020	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 92.371,32
15/06/2020	987	DIARIA	R\$	400,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	RICARDO CARDOZO	R\$ 91.971,32
15/06/2020	988	DIARIA	R\$	1.250,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERIODO: 15/06 A 19/06/2020	RICARDO CARDOZO	R\$ 90.721,32
15/06/2020	989	OCM	R\$	100,03	ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA SERVIÇO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 90.621,29
15/06/2020	990	OCM	R\$	100,00	ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA SERVIÇO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 90.521,29
19/06/2020	991	OCs	R\$	1.287,86	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.233,43
24/06/2020	992	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA EM ITAGUAL PARA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO DE ITAGUAL	TIAGO NICOLAU	R\$ 89.153,43
24/06/2020	993	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA EM ITAGUAL PARA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO DE ITAGUAL	RICARDO CARDOZO	R\$ 89.073,43
SALDO FINAL							R\$ 89.073,43

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p>Cleber O Cruz Diretor de Finanças e Patrimônio AEP 2018/2021 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p> <p>Marcelo Matos Conselho Fiscal AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p>	<p>Rosiele S. de Souza Contabilista CRCRJ 1.000.340-7 CONTADOR(A)</p> <p>Fernando Cardelli Conselho Fiscal 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p>
<p>Wesley Rosa Conselho Fiscal AEP 2018/2021 CONSELHO FISCAL</p>	<p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>