



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM:

01/06/2021

R\$ 43.614,97

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/06/2021	AEP	41.963,55			R\$ 85.578,52
02/06/2021	TAXA BANCO		54,95	RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 85.523,57
07/06/2021	CONTRATO		1.077,89	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 84.445,68
07/06/2021	CONTRATO		10.494,00	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBILIS AEP	R\$ 73.951,68
07/06/2021	CONTRATO		199,56	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JUN/2021	R\$ 73.752,12
07/06/2021	CONTRATO		419,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 73.332,22
08/06/2021	TAXA BANCO		1,20	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 73.331,02
08/06/2021	TAXA BANCO		1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 73.329,82
10/06/2021	CONTRATO		625,00	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 72.704,82
10/06/2021	CONTRATO		66,81	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 72.638,01
10/06/2021	CONTRATO		66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 72.571,20
10/06/2021	CONTRATO		66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 72.499,04
11/06/2021	CONTRATO		72,16	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 72.426,88
11/06/2021	CONTRATO		167,68	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 72.259,20
17/06/2021	CONTRATO		10.000,00	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	R\$ 62.259,20
17/06/2021	CONTRATO		3.664,90	PAGAMENTO CONVÊNIO SULAMERICA	R\$ 58.594,30
17/06/2021	ISS-ITAGUAI		42,32	PAGAMENTO DE TAXA DE CARTOLINA 2021	R\$ 58.552,00
17/06/2021	TAXA BANCO		10,45	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	R\$ 58.541,55
18/06/2021	CONTRATO		3.588,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GYMPASS REF: 05/2021	R\$ 54.953,55
21/06/2021	OCS		4.159,10	PAGAMENTO PASSAGENS ÁREA VIAGEM À BRASÍLIA	R\$ 50.794,45
SALDO FINAL					R\$ 50.866,59

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Rosiele S. de Souza
 Contabilista
 CRC RJ 110083400

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

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

CONSELHO FISCAL

Wesley Henrique
 Conselho Fiscal - Suplente
 CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM: 01/06/2021

R\$ 95.393,53

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/06/2021	1278	DIARIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO NO SINDICATO DOS METALURGICOS DO RIO DE JANEIRO EM SÃO CRISTOVÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 95.213,53
02/06/2021	1279	DIARIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO NO SINDICATO DOS METALURGICOS DO RIO DE JANEIRO EM SÃO CRISTOVÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 95.033,53
08/06/2021	1280	TRANSLADO	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	RICARDO CAROZO	R\$ 94.633,53
08/06/2021	1281	DIARIA	R\$ 750,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 08/06 A 10/06/2021	RICARDO CAROZO	R\$ 93.883,53
08/06/2021	1282	TRANSLADO	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 93.483,53
08/06/2021	1283	DIARIA	R\$ 750,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 08/06 A 10/06/2021	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 92.733,53
11/06/2021	1284	OCs	R\$ 223,80		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VIAGEM BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 92.509,73
15/06/2021	1285	OCs	R\$ 413,60		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 92.096,13
18/06/2021	1286	OCM	R\$ 66,25		COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	TIAGO NICOLAU	R\$ 92.029,88
18/06/2021	1287	DIARIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAÍ PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 91.949,88
18/06/2021	1288	OCM	R\$ 120,00		COMPRA DE REPI. DE IMPRESSORA	TIAGO NICOLAU	R\$ 91.829,88
21/06/2021	1289	DIARIA	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	RENILDO LOPES	R\$ 91.429,88
21/06/2021	1290	DIARIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 21/06 A 25/06/2021	RENILDO LOPES	R\$ 90.179,88
21/06/2021	1291	DIARIA	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	ROGERIO MOURA	R\$ 89.779,88
21/06/2021	1292	DIARIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 21/06 A 25/06/2021	ROGERIO MOURA	R\$ 88.529,88
21/06/2021	1293	DIARIA	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 88.129,88
21/06/2021	1294	DIARIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 21/06 A 25/06/2021	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 86.879,88
21/06/2021	1295	DIARIA	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	RICARDO CAROZO	R\$ 86.479,88
21/06/2021	1296	DIARIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 21/06 A 25/06/2021	RICARDO CAROZO	R\$ 85.229,88
22/06/2021	1297	OCM	R\$ 100,00		ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA SERVIÇO AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 85.129,88
25/06/2021	1298	OCs	R\$ 300,07		RPA - SERVIÇO DE DIGITAÇÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 84.829,81
25/06/2021	1299	OCs	R\$ 602,80		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 84.227,01
25/06/2021	1300	OCs	R\$ 602,80		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 83.624,21
28/06/2021	1301	DIARIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAÍ PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 83.544,21
29/06/2021	1302	OCs	R\$ 356,07		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAÍ PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 83.188,14
29/06/2021	1303	DIARIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BRINDES	ROGÉRIO MOURA	R\$ 83.008,14
29/06/2021	1304	DIARIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE BRINDES	TIAGO NICOLAU	R\$ 82.828,14
29/06/2021	1305	OCM	R\$ 1.288,19		COMPRA DE TELEFONE MOTOROLA E7 PLUS 64GB AZUL	TIAGO NICOLAU	R\$ 81.539,95
29/06/2021	1306	OCM	R\$ 10,81		COMPRA DE CHIP TIM	TIAGO NICOLAU	R\$ 81.529,14
29/06/2021	1307	OCM	R\$ 1.288,19		COMPRA DE TELEFONE MOTOROLA E7 PLUS 64GB AZUL	TIAGO NICOLAU	R\$ 80.240,95
29/06/2021	1308	OCM	R\$ 10,81		COMPRA DE CHIP TIM	TIAGO NICOLAU	R\$ 80.230,14
29/06/2021	1309	OCM	R\$ 10,81		COMPRA DE CHIP TIM	TIAGO NICOLAU	R\$ 80.219,33
29/06/2021	1310	OCM	R\$ 1.288,19		COMPRA DE TELEFONE MOTOROLA E7 PLUS 64GB AZUL	TIAGO NICOLAU	R\$ 80.219,33
29/06/2021	1311	OCM	R\$ 1.549,00		COMPRA DE TV 32 LED HD TCL	TIAGO NICOLAU	R\$ 78.931,14
29/06/2021	1312	OCM	R\$ 1.549,00		COMPRA DE TV 32 LED HD TCL	TIAGO NICOLAU	R\$ 77.382,14
29/06/2021	1313	OCM	R\$ 1.549,00		COMPRA DE TV 32 LED HD TCL	TIAGO NICOLAU	R\$ 75.833,14
29/06/2021	1314	OCM	R\$ 1.549,00		COMPRA DE TV 32 LED HD TCL	TIAGO NICOLAU	R\$ 74.284,14
29/06/2021	1315	OCM	R\$ 679,00		COMPRA DE FORNO MIC. 31L ELETROLUX	TIAGO NICOLAU	R\$ 72.725,14
29/06/2021	1316	OCM	R\$ 2.398,00		COMPRA DE DUAS CAIXAS DE SOM GRADIENTE 500W	TIAGO NICOLAU	R\$ 72.056,14
29/06/2021	1317	OCM	R\$ 1.288,19		COMPRA DE TELEFONE MOTOROLA E7 PLUS 64GB AZUL	TIAGO NICOLAU	R\$ 69.658,14
29/06/2021	1318	OCM	R\$ 10,81		COMPRA DE CHIP TIM	TIAGO NICOLAU	R\$ 68.369,95
29/06/2021	1319	OCM	R\$ 1.799,90		COMPRA DE CAIXA DE SOM JBL EXTREME 2	TIAGO NICOLAU	R\$ 68.369,95
29/06/2021	1320	OCM	R\$ 1.799,90		COMPRA DE CAIXA DE SOM JBL EXTREME 2	TIAGO NICOLAU	R\$ 66.559,26
29/06/2021	1321	OCM	R\$ 679,00		COMPRA DE FORNO MIC. 31L ELETROLUX	TIAGO NICOLAU	R\$ 64.759,34
29/06/2021	1322	OCM	R\$ 1.869,00		COMPRA DE FREEZER 121L CONSUL	TIAGO NICOLAU	R\$ 64.080,34
29/06/2021	1322	OCM	R\$ 1.869,00		COMPRA DE FREEZER 121L CONSUL	TIAGO NICOLAU	R\$ 62.211,34



Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Administração
 AEP 2017/2021



FLUXO DE CAIXA - JUNHO

SALDO EM CAIXA EM:				01/06/2021		R\$ 95.393,53	
DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
29/06/2021	1323	OCM		R\$ 1.889,00	COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000B ELETROLUX	TIAGO NICOLAU	R\$ 60.322,34
29/06/2021	1324	OCM		R\$ 1.849,00	COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000B ELETROLUX	TIAGO NICOLAU	R\$ 58.473,34
30/06/2021	1325	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A GRÁFICA EM ITAGUAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 58.393,34
30/06/2021	1326	OCM		R\$ 147,00	COMPRA DE CARTÕES PARA SORTEIO	TIAGO NICOLAU	R\$ 58.246,34
30/06/2021	1327	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUINDO TURNO (RÁDIO PEÃO)	RICARDO CARDOZO	R\$ 58.166,34
30/06/2021	1328	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUINDO TURNO (RÁDIO PEÃO)	RENILDO LOPES	R\$ 58.086,34
SALDO FINAL							R\$ 58.086,34

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p style="text-align: center;">Cleber O. CUTI Diretor de Finanças e Patrimônio AEP 2018/2021</p> <p style="text-align: center;">Marcelo Matos Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021</p> <p style="text-align: center;">CONSELHO FISCAL</p>	<p style="text-align: center;">Roberto S. de Souza Contábil Contabilista CRI 1 em 140-1</p> <p style="text-align: center;">CONTAĐOR(A)</p> <p style="text-align: center;">DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>
<p style="text-align: center;">CONSELHO FISCAL</p>	<p style="text-align: center;">1207/2102 Conselho Fiscal - Suplente AEP 2018/2021</p> <p style="text-align: center;">CONSELHO FISCAL</p>