



AEP - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA NUCLEP

CNPJ: 27.216.340/0001-00

Av. Gal. Euclides De Oliveira Figueiredo, 200, Brasília, Itaguai - RJ, Brasil
CEP 23825-410 - TEL: (21) 3781-4376/ 3781-4508

FLUXO DA CONTA CORRENTE - AGOSTO

SALDO EM CAIXA EM: 01/08/2021

R\$ 71.741,44

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/08/2021	AEP	R\$ 42.194,93			R\$ 113.936,37
03/08/2021	CONTRATO		R\$ 1.077,89	RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 112.858,48
03/08/2021	TAXA BANCO		R\$ 54,95	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 112.803,53
03/08/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 112.802,33
05/08/2021	ISS-ITAGUAI		R\$ 33,16	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 112.769,17
06/08/2021	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI/ISS	R\$ 102.275,17
06/08/2021	TAXA BANCO		R\$ 227,90	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: AGO/2021	R\$ 102.047,27
06/08/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 102.046,07
10/08/2021	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 101.421,07
10/08/2021	CONTRATO		R\$ 3.661,24	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 97.759,83
10/08/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	PAGAMENTO CONVÊNIO SULAMERICA	R\$ 97.693,02
10/08/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3688-6036	R\$ 97.626,21
10/08/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 97.559,40
11/08/2021	CONTRATO		R\$ 72,16	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 97.487,24
11/08/2021	CONTRATO		R\$ 167,68	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 97.319,56
20/08/2021	CONTRATO		R\$ 139,34	PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 97.180,22
SALDO FINAL					R\$ 97.247,03

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

 Cleber O Cruz Diretor de Finanças e Patrimoniais AEP 2018/2021	 Rosale S. de Souza Contabilista CRCM 1.083.400	
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL	CONTADOR(A)	DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL
 CONSELHO FISCAL	 Marcelo Matos Conselheiro Fiscal - Suplente AEP 2018/2021	CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - AGOSTO

R\$ 46.459,58

SALDO EM CAIXA EM:				01/08/2021			
DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
03/08/2021	1346	OCM	R\$ 68,51		COMPRA DE CARIMBO P DA COMISSÃO ELEITORAL	TIAGO NICOLAU	R\$ 46.391,07
06/08/2021	1347	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 46.211,07
06/08/2021	1348	OCM	R\$ 1.166,69		COMPRA DE MATERIAIS MENSAIS AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 45.044,38
09/08/2021	1349	DIÁRIA	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	RICARDO CARDOZO	R\$ 44.644,38
09/08/2021	1350	DIÁRIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 09/08 À 13/08/2021	RICARDO CARDOZO	R\$ 43.394,38
09/08/2021	1351	DIÁRIA	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	ROGERIO MOURA	R\$ 42.994,38
08/08/2021	1352	DIÁRIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 09/08 À 13/08/2021	ROGERIO MOURA	R\$ 41.744,38
09/08/2021	1353	DIÁRIA	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	RENILDO LOPES	R\$ 41.344,38
09/08/2021	1354	DIÁRIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 09/08 À 13/08/2021	RENILDO LOPES	R\$ 40.094,38
09/08/2021	1355	DIÁRIA	R\$ 400,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM À BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 39.694,38
09/08/2021	1356	DIÁRIA	R\$ 1.250,00		SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 09/08 À 13/08/2021	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 38.444,38
09/08/2021	1357	OCM	R\$ 100,00		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM À BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 38.344,38
13/08/2021	1358	OCS	R\$ 793,16		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM À BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 37.551,22
13/08/2021	1359	OCS	R\$ 793,16		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM À BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 36.758,06
13/08/2021	1360	OCM	R\$ 432,00		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIAGEM BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 36.326,06
25/08/2021	1361	OCM	R\$ 734,81		COMPRA DE CÉDULAS DE VOTAÇÃO DAS ELEIÇÕES DA AEP 2021/2024	LUCIANO ASSIS	R\$ 35.591,25
26/08/2021	1362	DIÁRIA	R\$ 180,00		SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A KALUNGA EM CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE SOFT PARA OS COMPUTADORES	TIAGO NICOLAU	R\$ 35.411,25
26/08/2021	1363	OCM	R\$ 539,80		3 MICROSOFT 365 PERSONAL	TIAGO NICOLAU	R\$ 35.371,30
27/08/2021	1364	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AITAGUAI PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ELEIÇÕES (COMISSÃO ELEITORAL)	LUCIANO ASSIS	R\$ 35.291,30
27/08/2021	1365	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AITAGUAI PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ELEIÇÕES (COMISSÃO ELEITORAL)	JACSON TOMPSON	R\$ 35.211,30
27/08/2021	1366	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AITAGUAI PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ELEIÇÕES (COMISSÃO ELEITORAL)	CARLOS DOS SANTOS	R\$ 35.131,30
27/08/2021	1367	DIÁRIA	R\$ 17,65		COMPRA DE ALCÓOL GEL PARA HIGIENIZAÇÃO	LUCIANO ASSIS	R\$ 35.113,65
27/08/2021	1368	DIÁRIA	R\$ 19,50		COMPRA DE CADEADOS PARA URNA DE VOTAÇÃO	LUCIANO ASSIS	R\$ 35.094,15
31/08/2021	1369	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES APÓS HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE (COMISSÃO ELEITORAL)	JACSON TOMPSON	R\$ 35.014,15
31/08/2021	1370	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES APÓS HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE (COMISSÃO ELEITORAL)	RONI HENRIQUE	R\$ 34.934,15
31/08/2021	1371	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES APÓS HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE (COMISSÃO ELEITORAL)	LUCIANO ASSIS	R\$ 34.854,15
31/08/2021	1372	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES APÓS HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE (COMISSÃO ELEITORAL)	CARLOS DOS SANTOS	R\$ 34.774,15
31/08/2021	1373	DIÁRIA	R\$ 80,00		SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES APÓS HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE (COMISSÃO ELEITORAL)	VITOR FERREIRA	R\$ 34.694,15

SALDO FINAL

R\$ 34.694,24

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Rosetele S. de Souza
Contabilista
AEP - 2018/2021

Marcelo Matos
Conselheiro Fiscal - Suplente
AEP - 2018/2021

Marcelo Matos
Conselheiro Fiscal - Suplente
AEP - 2018/2021