



FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO

| SALDO EM CAIXA EM: | | | | | | 01/12/2021 | R\$ 75.569,72 |
|--------------------|------|------------------|--------------|--------|---|--------------------|---------------|
| DATA | OPF | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | DESCRIÇÃO | DIRETOR | SALDO |
| 01/12/2021 | 0102 | OCS | R\$ 500,00 | | SERVIÇO DE FILMAGEM DE LONGA METRAGEM E FILMAGEM AÉREA DA CONFRAZERIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | GLAUCIELE AVELAR | R\$ 75.069,72 |
| 01/12/2021 | 0103 | OCS | R\$ 497,46 | | SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE CARTÕES DE BRINDES | GLAUCIELE AVELAR | R\$ 74.572,26 |
| 01/12/2021 | 0104 | DIÁRIA | R\$ 180,00 | | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA REALIZAR CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE | ROGERIO MOURA | R\$ 74.392,26 |
| 01/12/2021 | 0105 | DIÁRIA | R\$ 180,00 | | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CENTRO DO RIO PARA REALIZAR CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE | RENILDO LOPES | R\$ 74.212,26 |
| 02/12/2021 | 0106 | CONTRATO | R\$ 1.200,00 | | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA BÁSICA PARA COBERTURA DA CONFRAZERIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | GLAUCIELE AVELAR | R\$ 73.012,26 |
| 02/12/2021 | 0107 | DIÁRIA | R\$ 180,00 | | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SÍTIO NATUREZA E LAZER PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS | RICARDO CARDOZO | R\$ 72.832,26 |
| 02/12/2021 | 0108 | DIÁRIA | R\$ 180,00 | | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SÍTIO NATUREZA E LAZER PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 72.652,26 |
| 02/12/2021 | 0109 | SAQUE | R\$ 5.000,00 | | SAQUE CAIXA AEP | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 77.652,26 |
| 03/12/2021 | 0110 | OCM | R\$ 126,96 | | COMPRA DE BEBIDAS PARA CONFRAZERIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | RICARDO CARDOZO | R\$ 77.525,30 |
| 03/12/2021 | 0111 | CONTRATO | R\$ 3.200,75 | | RPA - SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO E DJ DA CONFRAZERIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 74.324,55 |
| 03/12/2021 | 0112 | CONTRATO | R\$ 1.070,83 | | RPA - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DA CONFRAZERIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 73.303,72 |
| 03/12/2021 | 0113 | CONTRATO | R\$ 1.900,15 | | RPA - SERVIÇO DE BARMAN | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 71.403,57 |
| 03/12/2021 | 0114 | OCM | R\$ 1.839,00 | | COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPRINGER FRIO 220V | DIEGO SANTOS | R\$ 69.564,57 |
| 03/12/2021 | 0115 | OCM | R\$ 1.849,00 | | COMPRA DE LAVADORA ELETROLUX 110V | DIEGO SANTOS | R\$ 67.715,57 |
| | | | | | | SALDO FINAL | |
| | | | | | | R\$ | 67.715,57 |

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O. Oliveira
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Rosiele Santos de Souza
 Contadora
 CRC/RJ: 100834/O-7

CONTADOR(A)

Julio Klaym
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Luiz A Mendes
 Conselho Fiscal
 AEP 2021/2024

CONSELHO FISCAL



FLUXO DA CONTA CORRENTE - DEZEMBRO

R\$ 30.628,92

SALDO EM CAIXA EM: 01/12/2021

| DATA | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | DESCRIÇÃO | SALDO |
|------------|------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 02/12/2021 | AEP | R\$ 41.764,18 | | RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL | R\$ 72.393,10 |
| 02/12/2021 | SAQUE | | R\$ 5.000,00 | SAQUE CAIXA AEP | R\$ 67.393,10 |
| 02/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 2.155,78 | PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP | R\$ 65.237,32 |
| 02/12/2021 | OCM | | R\$ 43.210,00 | PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO BRINDE NATALINO | R\$ 22.027,32 |
| 02/12/2021 | OCM | | R\$ 6.300,00 | PAGAMENTO DE BEBIDAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | R\$ 15.727,32 |
| 02/12/2021 | ISS-ITAGUAÍ | | R\$ 27,11 | PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAÍ/ISS | R\$ 15.700,21 |
| 02/12/2021 | TAXA BANCO | | R\$ 54,95 | TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA | R\$ 15.645,26 |
| 02/12/2021 | TAXA BANCO | | R\$ 1,20 | TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | R\$ 15.644,06 |
| 02/12/2021 | TAXA BANCO | | R\$ 10,45 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 15.633,61 |
| 03/12/2021 | OCS | | R\$ 9.167,00 | PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | R\$ 6.466,61 |
| 03/12/2021 | TAXA BANCO | | R\$ 10,45 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 6.456,16 |
| 06/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 419,90 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP | R\$ 6.036,26 |
| 06/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 227,90 | PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY | R\$ 5.808,36 |
| 10/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 681,19 | PAGAMENTO DE INTERNET NET | R\$ 5.127,17 |
| 10/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 800,00 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SÍTIO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | R\$ 4.327,17 |
| 10/12/2021 | TAXA BANCO | | R\$ 10,45 | TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | R\$ 4.316,72 |
| 10/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 66,81 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406 | R\$ 4.249,91 |
| 10/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 66,81 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036 | R\$ 4.183,10 |
| 13/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 146,87 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3407 | R\$ 4.036,23 |
| 13/12/2021 | CONTRATO | | R\$ 191,04 | DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036 | R\$ 3.845,19 |
| | | | | SALDO FINAL | R\$ 3.845,19 |

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Rosiele Santos de Souza

Contadora

CRC/RJ: 100834/0-7

Rosiele Santos de Souza
(CONTADOR(A))

Deber O Cruz

Diretor Financeiro

AEP 2021/2024

Deber O Cruz
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Julio K...

Diretor Financeiro

AEP 2021/2024

Julio K...
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Lily A Mendes
CONSELHO FISCAL

Lily A Mendes
CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL