



FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/02/2022

R\$ 73.889,30

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/02/2022	0124	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ	JULIO KLVAN	R\$ 73.829,30
02/02/2022	0125	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAÍ	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 73.769,30
02/02/2021	0126	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 78.769,30
02/02/2022	0127	OCM		842,80	PAPELEX - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DA AEP	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 77.926,50
07/02/2022	0128	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO ATACADÃO EM ITAGUAÍ	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 77.866,50
07/02/2022	0129	OCM		830,79	COMPRA DE MATERIAIS MENSAGS AEP - ATACADÃO	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 77.035,71
07/02/2022	0130	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM OS TRABALHADORES DO SEGUNDO TURNO.	RICARDO CARDOZO	R\$ 76.975,71
07/02/2022	0131	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM OS TRABALHADORES DO SEGUNDO TURNO.	RENILDO LOPES	R\$ 76.915,71
07/02/2022	0132	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM OS TRABALHADORES DO SEGUNDO TURNO.	RODRIGO RODRIGUEZ	R\$ 76.855,71
10/02/2022	0133	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ACADEMIA ROAD GYM EM ITAGUAÍ PARA FECHAMENTO DE CONVÊNIO	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 76.795,71
10/02/2022	0134	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM OS TRABALHADORES DO SEGUNDO TURNO SOBRE O PRECESSO ADM	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 76.735,71
10/02/2022	0135	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM OS TRABALHADORES DO SEGUNDO TURNO SOBRE O PRECESSO ADM	RICARDO CARDOZO	R\$ 76.675,71
10/02/2022	0136	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM OS TRABALHADORES DO SEGUNDO TURNO SOBRE O PRECESSO ADM	RENILDO LOPES	R\$ 76.615,71
11/02/2022	0137	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAÍ PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA AEP	DIEGO SANTOS	R\$ 76.555,71
11/02/2022	0138	OCM		102,30	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA AEP	DIEGO SANTOS	R\$ 76.453,41
14/02/2022	0139	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAÍ PARA ENTREGA DE PASTA FINANCEIRA	JULIO KLVAN	R\$ 76.393,41
15/02/2022	0140	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BOTICARIO EM ITAGUAÍ PARA COMPRA DE BRINDES	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 76.333,41
16/02/2022	0141	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A JESUITAS EM SANTA CRUZ PARA CONTRATAÇÃO DE SÍTIO FESTA DO TRABALHADOR	DIEGO SANTOS	R\$ 76.153,41
16/02/2022	0142	DIÁRIA		180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A JESUITAS EM SANTA CRUZ PARA CONTRATAÇÃO DE SÍTIO FESTA DO TRABALHADOR	RICARDO CARDOZO	R\$ 75.973,41
16/02/2022	0143	OCM		190,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DE CONVÊNIO	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 75.783,41
16/02/2022	0144	OCM		45,98	COMPRA DE MATERIAIS DA AEP	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 75.737,43
18/02/2022	0145	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO CCAA DE ITAGUAÍ PARA FECHAMENTO DE CONVÊNIO	DIEGO SANTOS	R\$ 75.677,43
21/02/2022	0146	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 80.677,43
25/02/2022	0147	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAÍ PARA RETIRADA DE BRINDES NO BOTICARIO	GLAUCIELE AVELAR	R\$ 80.617,43
25/02/2022	0148	DIÁRIA		60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAÍ PARA RETIRADA DE BRINDES NO BOTICARIO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 80.557,43
SALDO FINAL							R\$ 80.557,43

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Rosiele Santos de Souza
 Rosiele Santos de Souza
 CONTADOR
 CPF: 108841073-7

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Lutz A Mendes
 Lutz A Mendes
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2021/2023

[Assinatura]
 CONSELHO FISCAL

Vicenzo de Melo
 Vicenzo de Melo
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2021/2023

CONSELHO FISCAL



FLUXO DA CONTA CORRENTE - FEVEREIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/02/2022

R\$ 1.069,51

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/02/2022	AEP	R\$ 43.722,76		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 44.792,27
02/02/2022	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 39.792,27
02/02/2022	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 39.737,32
04/02/2022	CONTRATO		R\$ 1.775,58	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 37.961,74
04/02/2022	CONTRATO		R\$ 9.500,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JAN/2022	R\$ 28.461,74
04/02/2022	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 28.460,54
07/02/2022	CONTRATO		R\$ 227,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 28.232,64
07/02/2022	ISS-ITAGUAI		R\$ 24,36	COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASÍLIA	R\$ 28.208,28
07/02/2022	CONVENIO		R\$ 3.877,25	PAGAMENTO CONVENIO SULAMERICA	R\$ 24.331,03
07/02/2022	CONVENIO		R\$ 3.994,41	PAGAMENTO CONVENIO SULAMERICA	R\$ 20.336,62
08/02/2022	CONTRATO		R\$ 4.091,04	PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO BRINDE HOSPEDAGEM NO PORTO REAL	R\$ 16.245,58
08/02/2022	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 15.825,68
08/02/2022	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 15.815,23
10/02/2022	CONTRATO		R\$ 658,48	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 15.156,75
10/02/2022	CONTRATO		R\$ 76,93	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 15.079,82
10/02/2022	CONTRATO		R\$ 78,87	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 15.000,95
11/02/2022	CONTRATO		R\$ 146,87	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3407	R\$ 14.854,08
11/02/2022	CONTRATO		R\$ 191,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 14.663,04
14/02/2022	ISS-ITAGUAI		R\$ 38,08	PAGAMENTO DE DARF	R\$ 14.624,96
18/02/2022	IMPOSTOS		R\$ 3.588,00	GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA.	R\$ 11.036,96
21/02/2022	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 6.036,96
22/02/2022	TAXA BANCO		R\$ 4,80	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 6.032,16

[Handwritten signature]
 Lúcia A. Monteiro
 Conselheira Fiscal - Sulamerica
 AEP 2022 - RUA 24

[Handwritten signature]
 Vicenzo de Melo
 Conselheiro Fiscal - Sulamerica
 AEP 2022 - RUA 24



FLUXO DA CONTA CORRENTE - FEVEREIRO

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
					R\$ 1.069,51
					R\$ 6.032,16

SALDO EM CAIXA EM: 01/02/2022

SALDO FINAL

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

<p>_____</p> <p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p><i>Josiele S. Santos de Souza</i></p> <p>Contadora CONTADORA) CRC/RJ: 106834/O-7</p>	<p>_____</p> <p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>
<p><i>[Signature]</i></p> <p>CONSELHO FISCAL</p>	<p><i>Vicenzo de Melo</i></p> <p>Vicenzo de Melo Conselho Fiscal Titular AEP 2021/2024</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>CONSELHO FISCAL</p>