



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/01/2022

R\$ 3.845,19

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
04/01/2022	AEP	R\$ 41.862,03		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 45.707,22
04/01/2022	SAQUE		R\$ 8.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 37.707,22
04/01/2022	CONTRATO		R\$ 1.187,64	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 36.519,58
04/01/2022	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 36.464,63
04/01/2022	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 36.463,43
05/01/2022	ISS-ITAGUAI		R\$ 59,16	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI/ISS	R\$ 36.404,27
05/01/2022	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 35.984,37
05/01/2022	OCs		R\$ 4.091,04	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO BRINDE HOSPEDAGEM NO PORTO REAL	R\$ 31.893,33
05/01/2022	OCs		R\$ 4.091,04	PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO BRINDE HOSPEDAGEM NO PORTO REAL	R\$ 27.802,29
05/01/2022	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 27.791,84
05/01/2022	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 27.781,39
06/01/2022	CONTRATO		R\$ 227,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 27.553,49
10/01/2022	CONTRATO		R\$ 13.300,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: NOV, DEZ/2021	R\$ 14.253,49
10/01/2022	CONTRATO		R\$ 32,11	PAGAMENTO DE INTERNET MOVEL OI	R\$ 14.221,38
10/01/2022	CONTRATO		R\$ 1.774,84	COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA	R\$ 12.446,54
10/01/2022	CONTRATO		R\$ 3.661,24	PAGAMENTO CONVÊNIO SULAMÉRICA	R\$ 8.785,30
10/01/2021	CONTRATO		R\$ 681,19	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 8.104,11
10/01/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 8.037,30
10/01/2021	CONTRATO		R\$ 66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 7.970,49
11/01/2021	CONTRATO		R\$ 146,87	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3407	R\$ 7.823,62
11/01/2022	CONTRATO		R\$ 191,04	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 7.632,58
17/01/2022	OCs		R\$ 252,00	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 7.380,58
17/01/2022	OCs		R\$ 352,00	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 7.028,58
17/01/2022	CONTRATO		R\$ 147,43	PAGAMENTO DE DARF	R\$ 6.881,15
18/01/2022	OCs		R\$ 3.588,00	GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA.	R\$ 3.293,15

[Handwritten signature]

LUIZ A Mendes
 Conselho Fiscal Titular
 AEP 2021/2024

JULIO KLEIN
 Diretor Financeiro
 AEP 2022/2023

Cláudio O Cruz
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM: 01/01/2022 R\$ 3.845,19

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
18/01/2022	OCS	R\$	40,00	PAGAMENTO DE DOMÍNIO AEP	R\$ 3.253,15
20/01/2022	CONTRATO	R\$	2.183,64	PAGAMENTO DE DARE	R\$ 1.069,51
SALDO FINAL					R\$ 1.069,51

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Debat O Cruz
Debat O Cruz
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Rosiele Santos de Souza
Rosiele Santos de Souza
 Contadora
 CPF/RJ: 10083410-7
 CONTADOR(A)

Julio Klarym
Julio Klarym
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

[Signature]
 CONSELHO FISCAL

Vizenzo de Melo
Vizenzo de Melo
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2021/2024
 CONSELHO FISCAL

Lutz A Mendes
Lutz A Mendes
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2021/2024
 CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - JANEIRO

SALDO EM CAIXA EM:

01/01/2022

R\$ 67.715,57

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO \	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
04/01/2022	0116	DIÁRIA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAI	JULIO KLANN	R\$ 67.655,57
04/01/2022	0117	DIÁRIA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO BANCO DO BRASIL EM ITAGUAI	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 67.595,57
04/01/2021	0118	SAQUE	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 75.595,57
04/01/2022	0119	OCM	R\$ 1.111,00	R\$ 1.111,00	COMPRA DE MATERIAIS MENSUAIS AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 74.484,57
06/01/2022	0120	DIÁRIA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA E A GRÁFICA EM ITAGUAI	JULIO KLANN	R\$ 74.424,57
26/01/2022	0121	OCM	R\$ 175,27	R\$ 175,27	COMPRA DE 800 CÉDULAS DE VOTAÇÃO	JULIO KLANN	R\$ 74.249,30
26/01/2022	0122	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO RECREIO DOS BANDEIRANTES	ROGERIO MOURA	R\$ 74.069,30
26/01/2022	0123	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO CABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NO RECREIO DOS BANDEIRANTES	RENILDO LOPES	R\$ 73.889,30
SALDO FINAL							R\$ 73.889,30

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber O Cruz
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

Fabiana Regina Santos de Souza
 Contadora
 AEP 2021/2024
 CONTADOR(A) DE CONTABILIDADE

Moacir de Melo
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2021/2024

Julio Klann
 Diretor Financeiro
 AEP 2021/2024
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Luiz A Mendes
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2021/2024
 CONSELHEIRO FISCAL