



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM: 01/03/2020

R\$ 15.358,12

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/03/2020	CONTRATO	R\$ 1.024,00		PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 14.334,12
02/03/2020	CONTRATO	R\$ 4.098,30		PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.01/2020	R\$ 10.235,82
02/03/2020	CONTRATO	R\$ 69,90		PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 10.165,92
02/03/2020	ISS-ITAGUAI	R\$ 63,45		PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 10.102,47
02/03/2020	TAXA BANCO	R\$ 1,20		TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 10.101,27
03/03/2020	AEP	R\$ 44.688,20		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 54.789,47
03/03/2020	CONTRATO		R\$ 4.800,00	PAGAMENTO DE PARCELA DE BUFFET FESTA DE confraternização AEP	R\$ 49.989,47
03/03/2020	CONTRATO		R\$ 4.452,00	PAGAMENTO DE PARCELA PARA SORTEIO DE BRINDE (PORTO REAL)	R\$ 45.537,47
03/03/2020	OCM		R\$ 2.102,00	PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO KIT NATURA BRINDE ASSOCIADA	R\$ 43.435,47
03/03/2020	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: FEV/2020	R\$ 32.941,47
03/03/2020	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 32.886,52
03/03/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 32.885,32
03/03/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO	R\$ 32.874,87
03/03/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO	R\$ 32.864,42
03/03/2020	TAXA BANCO		R\$ 10,45	TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO	R\$ 32.853,97
04/03/2020	SAQUE		R\$ 15.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 17.853,97
05/03/2020	OCs		R\$ 1.796,82	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM À BRASÍLIA	R\$ 16.057,15
05/03/2020	CONTRATO		R\$ 237,44	PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 15.819,71
06/03/2020	MENS. ASSOCIADO		R\$ 150,82	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DO ASSOCIADO	R\$ 15.668,89
06/03/2020	CONTRATO		R\$ 179,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 15.488,99
06/03/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 15.487,79
10/03/2020	CHEQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 10.487,79
10/03/2020	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 9.862,79
10/03/2020	TAXA BANCO		R\$ 4,80	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 9.857,99
10/03/2020	CONTRATO		R\$ 60,13	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 9.797,86
10/03/2020	CONTRATO		R\$ 60,13	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 9.737,73
11/03/2020	CONTRATO		R\$ 234,33	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 9.503,40



FLUXO DA CONTA CORRENTE - MARÇO

SALDO EM CAIXA EM: 01/03/2020 R\$ 15.358,12

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
11/03/2020	CONTRATO	R\$	145,93	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036	R\$ 9.357,47
13/03/2020	CONTRATO	R\$	237,44	PAGAMENTO DE INTERNET VIVO	R\$ 9.120,03
25/03/2020	TAXA BANCO	R\$	52,35	TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 9.067,68
SALDO FINAL					R\$ 9.067,68

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

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

Lucas S. de Souza
 Contabilista
 CRC RJ 1008340-7
 CONTADOR(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Marcelo Malta
 Conselho Fiscal
 AEP 2013/2021
 CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Wesley Barbosa
 Conselho Fiscal
 AEP 2018/2021
 CONSELHO FISCAL

