



**FLUXO DA CONTA CORRENTE - SETEMBRO**

**SALDO EM CAIXA EM: 01/09/2021 R\$ 97.247,03**

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
02/09/2021	AEP	R\$ 42.032,66		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 139.279,69
02/09/2021	CONTRATO		R\$ 1.077,89	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 138.201,80
02/09/2021	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: SET/2021	R\$ 127.707,80
02/09/2021	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 127.652,85
02/09/2021	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 127.650,65
03/09/2021	OCM		R\$ 1.265,75	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 126.384,70
03/09/2021	TAXA BANCO		R\$ 10,00	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 126.374,70
06/09/2021	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 125.954,80
06/09/2021	ISS-ITAGUAI		R\$ 28,73	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 125.926,07
06/09/2021	CONTRATO		R\$ 227,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 125.698,17
09/09/2021	CONVÊNIO		R\$ 3.661,24	PAGAMENTO CONVÊNIO SULAMERICA	R\$ 122.036,93
<b>SALDO FINAL</b>					<b>R\$ 122.036,93</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

**Cleber D Cruz**  
 Diretor de Finanças e Patrimônios  
 01/09/2021

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

**Marcelle S. de Souza**  
 Contabilista  
 CRCRJ 114492/11  
 01/09/2021

CONTADOR(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

**Marcelo Matos**  
 Conselho Fiscal - Suplente  
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL



**FLUXO DE CAIXA - SETEMBRO**

SALDO EM CAIXA EM:				01/09/2021		R\$ 34.694,24	
DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
03/09/2021	1374	OCM	R\$	556,53	PAPEL EX - COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 34.137,71
09/09/2021	1375	OCM	R\$	470,18	COMPRA DE BEBIDAS PARA CERIMÓNIA DE POSSE. AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 33.667,53
09/09/2021	1376	OCS	R\$	360,00	CONTRATAÇÃO DE TRES GARCONS PARA CERIMÓNIA DE POSSE	RICARDO CARDOZO	R\$ 33.307,53
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 33.307,53</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

<p><b>Cleber O Cruz</b>                  Diretor Financeiro e Patrimonial                  2018/2021</p> <p><i>[Signature]</i>                  DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p><b>Roside S. de Souza</b>                  Contabilista                  Contratado</p> <p><i>[Signature]</i>                  CONTADORIA</p>
<p><i>[Signature]</i>                  CONSELHO FISCAL</p>	<p><b>Marcelo Matos</b>                  Conselho Fiscal - Suplente                  AEP 2018/2021</p> <p><i>[Signature]</i>                  CONSELHO FISCAL</p>
<p><b>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</b></p> <p>_____                  CONSELHO FISCAL</p>	