



**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\$	R\$ 1.077,89	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 138.201,80
02/09/2021	CONTRATO	R\$	R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: SET/2021	R\$ 127.707,80
02/09/2021	TAXA BANCO	R\$	R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 127.652,85
02/09/2021	TAXA BANCO	R\$	R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 127.651,65
03/09/2021	OCM	R\$	R\$ 1.265,75	PAGAMENTO DE SINAL DO BUFFET DA CONFRAZERIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE POSSE	R\$ 126.384,70
03/09/2021	TAXA BANCO	R\$	R\$ 10,00	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 126.374,70
06/09/2021	CONTRATO	R\$	R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 125.954,80
06/09/2021	ISS-ITAGUAI	R\$	R\$ 28,73	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 125.926,07
06/09/2021	CONTRATO	R\$	R\$ 227,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 125.698,17
09/09/2021	CONVENIO	R\$	R\$ 3.661,24	PAGAMENTO CONVENIO 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 Patrimoniais  
 2018/2021

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

**Rosiele S. de Souza**  
 Contabilista  
 CRC/RJ 10.483.11  
 2018/2021

CONTADOR(A)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

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 OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
03/09/2021	1374	OCM	R\$ 556,53		PAPELEX - 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 CERIMÔNIA DE POSSE AEP - ATACADÃO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 33.667,53
09/09/2021	1376	OCS	R\$ 360,00		CONTRATAÇÃO DE TRES GARÇONS PARA CERIMÔNIA DE POSSE	RICARDO CARDOZO	R\$ 33.307,53
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 33.947,53</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

*Cleber O Cruz*  
 Diretor de Finanças e Patrimônio  
 RFP 2018/2021  
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

*Rosiele S. de Souza*  
 Contabilista  
 Contador(a)  
 CPF 2018/2021  
 MARCELO MATOS  
 Conselho Fiscal - Suplente  
 CPF 2018/2021  
 CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

*[Signature]*  
 CONSELHO FISCAL

*[Signature]*  
 CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL