



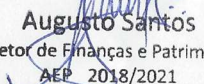
FLUXO DA CONTA CORRENTE - SETEMBRO

SALDO EM CAIXA EM: 10/09/2018 R\$ 194.603,27

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
10/09/2018	CONTRATO		R\$ 55,94	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 194.547,33
10/09/2018	CONTRATO		R\$ 56,97	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 194.490,36
11/09/2018	CHEQUE		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Nº 851762	R\$ 183.996,36
11/09/2018	CONTRATO		R\$ 222,89	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 183.773,47
11/09/2018	CONTRATO		R\$ 134,75	DÉB. AUT. TELEFONE AEP	R\$ 183.638,72
12/09/2018	CHEQUE	R\$ 10.494,00		DEVOLUÇÃO CHEQUE - CHEQUE SEM NOMINAL Nº 851762	R\$ 194.132,72
12/09/2018	TAXA BANCO		R\$ 2,50	TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE 11/09/2018 Nº 851762	R\$ 194.130,22
12/09/2018	TAXA BANCO		R\$ 11,54	TAR. ADIC. CHEQUE COMPENSADO 11/09/2018 Nº 851762	R\$ 194.118,68
12/09/2018	CHEQUE		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Nº 851762	R\$ 183.624,68
13/09/2018	TAXA BANCO		R\$ 2,50	TAR. PROCESSAMENTO CHEQUE 12/09/2018 Nº 851762	R\$ 183.622,18
13/09/2018	TAXA BANCO		R\$ 11,54	TAR. ADIC. CHEQUE COMPENSADO 12/09/2018 Nº 851762	R\$ 183.610,64
20/09/2018	CONVÊNIO	R\$ 803,17		CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO	R\$ 184.413,81
25/09/2018	TAXA BANCO		R\$ 42,45	TARIFA DE RENOVAÇÃO CADASTRO REF.: 05/09/2018	R\$ 184.371,36

SALDO FINAL R\$ 184.371,36

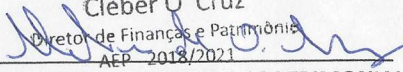
FECHAMENTO DE CAIXA AEP


Augusto Santos
Diretor de Finanças e Patrimônio
AEP 2018/2021

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL


Rosiele S. de Souza
Contabilista
CRC/RJ 100834/O

CONTADOR(A)


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


Ednilson Ferreira
Conselho Fiscal Titular
AEP 2018/2021
CONSELHO FISCAL


CONSELHO FISCAL

Fernando Cardelli
Conselho Fiscal - Titular
AEP 2018/2021


Sérgio Mauricio N. Mello
Conselho Fiscal - Titular
CONSELHO FISCAL



FLUXO DE CAIXA - SETEMBRO

SALDO EM CAIXA EM:

10/09/2018

R\$ 21.445,72

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
25/09/2018	0031	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CARTÓRIO	BRUNO PRADO	R\$ 1.436,64
27/09/2018	0032	OCS		R\$ 312,59	REGISTRO DE ATA - CARTÓRIO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 1.124,05
27/09/2018	0033	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - CARTÓRIO	SYLVIO OLIVEIRA	R\$ 1.044,05
28/09/2018	0034	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL	RICARDO CARDOZO	R\$ 964,05
28/09/2018	0035	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - ATENDIMENTO SEGUNDO TURNO	BRUNO PRADO	R\$ 884,05
28/09/2018	0036	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - DEMANDA AEP	RENILDO LOPES	R\$ 804,05
29/09/2018	0037	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FUNERAL	AUGUSTO SANTOS	R\$ 624,05
29/09/2018	0038	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - FUNERAL	PAULO EUCLIDES	R\$ 444,05
29/09/2018	0039	OCS		R\$ 280,00	AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES SEPUTAMENTO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 164,05

SALDO FINAL SETEMBRO

R\$ 164,05

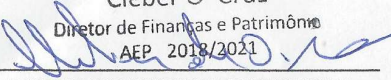
FECHAMENTO DE CAIXA AEP


Augusto Santos
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 AEP 2018/2021

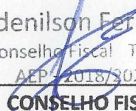
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL


Rosiele de Souza
 Contabilista
 CRCB 100834/O 7

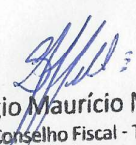
CONTADOR(A)


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

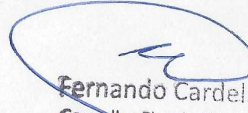
DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL


Ednilson Ferreira
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL


Sérgio Mauricio N. Mello
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL


Fernando Cardelli
 Conselho Fiscal - Titular
 AEP 2018/2021

CONSELHO FISCAL