

**FLUXO DA CONTA CORRENTE - JULHO**

**SALDO EM CAIXA EM: 01/07/2019 R\$ 7.649,33**

| DATA       | TIPO DE OPERAÇÃO | CREDITO       | DEBITO        | DESCRIÇÃO   | SALDO         |
|------------|------------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 01/07/2019 | CHEQUE           | R\$ 506,95    | R\$           | SAQUE CAIXA AEP   | R\$ 2.649,33  |
| 01/07/2019 | CHEQUE           | R\$           | R\$ 4,63      | TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE                       | R\$ 2.644,70  |
| 02/07/2019 | CONVÊNIO         | R\$           | R\$           | CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO                            | R\$ 3.151,65  |
| 02/07/2019 | AEP              | R\$ 54.675,62 | R\$           | RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL                      | R\$ 57.827,27 |
| 02/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 51,98     | TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA                                | R\$ 57.775,29 |
| 10/07/2019 | CHEQUE           | R\$           | R\$ 39.048,98 | PAGAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DO CARTÃO GREEN CARD          | R\$ 18.726,31 |
| 10/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 57,27     | DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406                   | R\$ 18.669,04 |
| 10/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 57,27     | DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036                   | R\$ 18.611,77 |
| 10/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$           | SAQUE CAIXA AEP   | R\$ 13.611,77 |
| 11/07/2019 | CHEQUE           | R\$           | R\$ 2,53      | TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE                       | R\$ 13.609,24 |
| 11/07/2019 | CHEQUE           | R\$           | R\$ 42,95     | TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPESADO                    | R\$ 13.566,29 |
| 11/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 222,89    | DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 2688-6036                  | R\$ 13.343,40 |
| 11/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 159,04    | DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.: 3781-3406                  | R\$ 13.184,36 |
| 16/07/2019 | TAXA PREFEITURA  | R\$           | R\$ 24,46     | PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAL ISS                           | R\$ 12.206,51 |
| 16/07/2019 | OCS              | R\$           | R\$ 1.016,10  | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - RPA     | R\$ 11.165,95 |
| 16/07/2019 | ISS-ITAGUAL      | R\$           | R\$ 23,99     | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ITAGUAL                         | R\$ 11.141,96 |
| 16/07/2019 | ISS-ITAGUAL      | R\$           | R\$ 58,35     | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ITAGUAL                         | R\$ 11.083,61 |
| 16/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 168,05    | PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY                       | R\$ 10.915,56 |
| 16/07/2019 | ISS-ITAGUAL      | R\$           | R\$ 80,93     | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE ITAGUAL                         | R\$ 10.834,63 |
| 16/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 222,90    | PAGAMENTO DE INTERNET VIVO                              | R\$ 10.611,73 |
| 16/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 1,18      | TAXA BANCO  | R\$ 10.610,55 |
| 17/07/2019 | CONTRATO         | R\$           | R\$ 69,90     | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP | R\$ 10.540,65 |
| 24/07/2019 | CHEQUE           | R\$           | R\$ 5.000,00  | SAQUE CAIXA AEP   | R\$ 5.540,65  |
| 24/07/2019 | MENS. ASSOCIADO  | R\$           | R\$ 228,00    | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DO ASSOCIADO                 | R\$ 5.312,65  |
| 24/07/2019 | OCS              | R\$           | R\$ 2.406,55  | PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA VIAGEM À BRASÍLIA          | R\$ 2.906,10  |
| 24/07/2019 | CHEQUE           | R\$           | R\$ 1,18      | TARIFA TRANSFERENCIA E RECURSO                          | R\$ 2.904,92  |
| 24/07/2019 | CHEQUE           | R\$           | R\$ 4,63      | TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE                       | R\$ 2.900,29  |
| 26/07/2019 | CONVÊNIO         | R\$ 494,05    | R\$           | CONVÊNIO TOKIO MARINE SEGURO                            | R\$ 3.394,34  |

Margô Mattos  
Conselho Fiscal - Suplente  
AEP 2018/2021

Contas  
2019  
2018





**FLUXO DA CONTA CORRENTE - JULHO**

SALDO EM CAIXA EM: 01/07/2019 R\$ 7.649,33

| DATA | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | DESCRIÇÃO | SALDO |
|------|------------------|---------|--------|-----------|-------|
|------|------------------|---------|--------|-----------|-------|

SALDO FINAL R\$ 3.394,34

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

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

Estelle S. de Souza  
Contabilista  
AEP 2018/2021

Augusto Santos  
Diretor de Finanças e Patrimônio  
AEP 2018/2021

Fernando Cardelli  
Conselheiro Fiscal - Titular  
AEP 2018/2021

Waldiceia dos Santos  
Suplente  
AEP 2018/2021

Wesley Barbosa  
Conselheiro Fiscal - Titular  
AEP 2018/2021



## FLUXO DE CAIXA - JULHO

SALDO EM CAIXA EM:

01/07/2019

R\$ 51.162,12

| DATA       | OPF | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO      | DÉBITO   | DESCRIÇÃO  | DIRETOR            | SALDO         |
|------------|-----|------------------|--------------|----------|--|--------------------|---------------|
| 01/07/2019 | 468 | SAQUE            | R\$ 5.000,00 |          | SAQUE CAIXA AEP  |                    | R\$ 56.162,12 |
| 01/07/2019 | 469 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA ENTREGA DA PASTA MARÇO/2019       | AUGUSTO SANTOS     | R\$ 56.082,12 |
| 02/07/2019 | 470 | DIÁRIA           |              | 400,00   | TRANSLADO VIAGEM A BH - CONGRESSO ANAPAR   | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 55.682,12 |
| 02/07/2019 | 471 | DIÁRIA           |              | 1.000,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BH PERÍODO: 02/07 A 05/07/2019            | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 54.682,12 |
| 02/07/2019 | 472 | DIÁRIA           |              | 400,00   | TRANSLADO VIAGEM A BH - CONGRESSO ANAPAR   | AUGUSTO SANTOS     | R\$ 54.282,12 |
| 02/07/2019 | 473 | DIÁRIA           |              | 1.000,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BH PERÍODO: 02/07 A 05/07/2019            | RICARDO CARDOZO    | R\$ 53.282,12 |
| 02/07/2019 | 474 | DIÁRIA           |              | 400,00   | TRANSLADO VIAGEM A BH - CONGRESSO ANAPAR   | RICARDO CARDOZO    | R\$ 51.882,12 |
| 02/07/2019 | 475 | DIÁRIA           |              | 1.000,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BH PERÍODO: 02/07 A 05/07/2019            | TIAGO NICOLAU      | R\$ 51.702,12 |
| 02/07/2019 | 476 | DIÁRIA           |              | 180,00   | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA À BOTAFOGO PARA FECHAR CONVÊNIO COM CAEFE     | BRUNO PRADO        | R\$ 51.522,12 |
| 02/07/2019 | 477 | DIÁRIA           |              | 180,00   | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA À BOTAFOGO PARA FECHAR CONVÊNIO COM CAEFE     | RENILDO LOPES      | R\$ 51.342,12 |
| 02/07/2019 | 478 | DIÁRIA           |              | 180,00   | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMISSÃO DE TRANSPORTE FAZER ROTAS DE LINHA       | TIAGO NICOLAU      | R\$ 51.162,12 |
| 03/07/2019 | 479 | DIÁRIA           |              | 180,00   | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP                               | TIAGO NICOLAU      | R\$ 50.982,12 |
| 03/07/2019 | 480 | OCM              |              | 898,02   | COMPRA DE MATERIAIS MENSAIS AEP - ATACADÃO   | PAULO EUCLIDES     | R\$ 50.184,10 |
| 03/07/2019 | 481 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP            | DENISE ARAUJO      | R\$ 50.104,10 |
| 03/07/2019 | 482 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP            | TIAGO NICOLAU      | R\$ 50.024,10 |
| 04/07/2019 | 483 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA COMPRA DE MATERIAL SALA DE JOGOS    | TIAGO NICOLAU      | R\$ 49.740,10 |
| 04/07/2019 | 484 | OCM              |              | 284,00   | COMPRA DE TELA SOMBRITE  | AUGUSTO SANTOS     | R\$ 48.926,10 |
| 06/07/2019 | 485 | OCM              |              | 814,00   | HOSPEDAGEM NO HOTEL NACIONAL EM BH - CONGRESSO ANAPAR                              | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 48.846,10 |
| 09/07/2019 | 486 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP            | RENILDO LOPES      | R\$ 48.766,10 |
| 09/06/2019 | 487 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP            | TIAGO NICOLAU      | R\$ 48.686,10 |
| 09/07/2019 | 488 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA COMPRA DE MATERIAL AREA DE LAZER    | TIAGO NICOLAU      | R\$ 48.114,68 |
| 10/07/2019 | 489 | OCM              |              | 571,42   | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATIVA - PAPELEX                           | RENILDO LOPES      | R\$ 48.034,68 |
| 10/07/2019 | 490 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO APOS O HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE            | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 47.954,68 |
| 10/07/2019 | 491 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO APOS O HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE            | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 52.954,68 |
| 11/07/2019 | 492 | SAQUE            | R\$ 5.000,00 |          | SAQUE CAIXA AEP  | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 52.874,68 |
| 12/07/2019 | 493 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA PARA ENTREGA DE PASTA FINANCEIRA       | RENILDO LOPES      | R\$ 52.794,68 |
| 14/07/2019 | 494 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO APOS O HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE            | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 52.714,68 |
| 14/07/2019 | 495 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO APOS O HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE            | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 52.634,68 |
| 14/07/2019 | 496 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO APOS O HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE            | ROGERIO MOURA      | R\$ 52.554,68 |
| 14/07/2019 | 497 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO APOS O HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE            | TIAGO NICOLAU      | R\$ 52.474,68 |
| 15/07/2019 | 498 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO APOS O HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE            | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 52.394,68 |
| 15/07/2019 | 499 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO APOS O HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE            | RENILDO LOPES      | R\$ 52.314,68 |
| 15/07/2019 | 500 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP            | CLEBER DE OLIVEIRA | R\$ 52.234,68 |
| 15/07/2019 | 501 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP            | BRUNO PRADO        | R\$ 52.154,68 |
| 15/07/2019 | 502 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP            | PAULO EUCLIDES     | R\$ 52.074,68 |
| 15/07/2019 | 503 | DIÁRIA           |              | 80,00    | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP            | BRUNO PRADO        | R\$ 51.894,68 |
| 16/07/2019 | 504 | DIÁRIA           |              | 180,00   | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A GRÁFICA EM ITAGUAI PARA CONFECÇÃO DE JORNAL | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 51.494,68 |
| 16/07/2019 | 505 | DIÁRIA           |              | 400,00   | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A DEL CASTILHO PARA ASSINATURA DE CONTRATO    | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 50.744,68 |
| 16/07/2019 | 506 | DIÁRIA           |              | 750,00   | TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA  | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 50.714,68 |
| 17/07/2019 | 507 | OCM              |              | 30,00    | SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM À BRASÍLIA PERÍODO: 16/07 A 18/07/2019      | SYLVIO OLIVEIRA    | R\$ 50.714,68 |





**FLUXO DE CAIXA - JULHO**

SALDO EM CAIXA EM:

01/07/2019

R\$ 51.162,12

| DATA               | OPF | TIPO DE OPERAÇÃO | CRÉDITO | DEBITO | DESCRIÇÃO  | DIRETOR         | SALDO                |
|--------------------|-----|------------------|---------|--------|--|-----------------|----------------------|
| 18/07/2019         | 508 | OCS              | R\$     | 360,01 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA                                    | SYLVIO OLIVEIRA | R\$ 50.354,67        |
| 19/07/2019         | 509 | DIÁRIA           | R\$     | 80,00  | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - FUTEBOL AEP                                      | TIAGO NICOLAU   | R\$ 50.274,67        |
| 21/07/2019         | 510 | DIÁRIA           | R\$     | 180,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - AUXÍLIO FUNERAL AO ASSOCIADO                | RENILDO LOPES   | R\$ 50.094,67        |
| 23/07/2019         | 511 | DIÁRIA           | R\$     | 80,00  | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP      | PAULO EUCLYDES  | R\$ 50.014,67        |
| 23/07/2019         | 512 | DIÁRIA           | R\$     | 80,00  | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP      | RICARDO CARDOZO | R\$ 49.934,67        |
| 23/07/2019         | 513 | DIÁRIA           | R\$     | 80,00  | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP      | SYLVIO OLIVEIRA | R\$ 49.854,67        |
| 24/07/2019         | 514 | DIÁRIA           | R\$     | 80,00  | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO AEP      | BRUNO PRADO     | R\$ 49.774,67        |
| 24/07/2019         | 515 | DIÁRIA           | R\$     | 180,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A SANTA CRUZ PARA PEGAR CERTIFICADOS    | RICARDO CARDOZO | R\$ 49.594,67        |
| 24/07/2019         | 516 | SAQUE            | R\$     | 80,00  | SAQUE CAIXA AEP  | RICARDO CARDOZO | R\$ 49.514,67        |
| 25/07/2019         | 517 | DIÁRIA           | R\$     | 80,00  | SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA AO FORUM DE ITAGUAÍ                          | AUGUSTO SANTOS  | R\$ 54.594,67        |
| 31/07/2019         | 518 | DIÁRIA           | R\$     | 180,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMISSÃO DE TRANSPORTE FAZER ROTAS DE LINHA | RENILDO LOPES   | R\$ 54.314,67        |
| 31/07/2019         | 519 | DIÁRIA           | R\$     | 180,00 | SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMISSÃO DE TRANSPORTE FAZER ROTAS DE LINHA | RICARDO CARDOZO | R\$ 54.154,67        |
| <b>SALDO FINAL</b> |     |                  |         |        |  |                 | <b>R\$ 54.154,67</b> |

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Cleber O Cruz</b><br/>                 Diretor de Finanças e Patrimônios<br/>                 AEP 2018/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Rosete S. de Souza</b><br/>                 Contabilista</p> <p style="text-align: center;"><b>CRONOTADOR(A)</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Fernando Cardelli</b><br/>                 Conselho Fiscal - Titular<br/>                 AEP 2018/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>CONSELHO FISCAL</b></p>                       | <p style="text-align: center;"><b>Marcelo Matos</b><br/>                 Conselho Fiscal - Suplente<br/>                 AEP 2012/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>CONSELHO FISCAL</b></p>         |
| <p style="text-align: center;"><b>Augusto Santos</b><br/>                 Diretor de Finanças e Patrimônios<br/>                 AEP 2018/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Wesley Brito da Silva</b><br/>                 Conselho Fiscal - Suplente<br/>                 AEP 2018/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>CONSELHO FISCAL</b></p> |