



**FLUXO DA CONTA CORRENTE - JULHO**

**SALDO EM CAIXA EM:**

**01/07/2020**

**R\$ 22.787,30**

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
01/07/2020	CONTRATO		10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JUL/2020	R\$ 12.293,30
01/07/2020	TAXA BANCO	R\$	1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 12.292,10
02/07/2020	AEP	R\$		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 56.784,32
02/07/2020	CONTRATO		1.024,00	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 55.760,32
02/07/2020	ISS-ITAGUAI		25,80	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 55.734,52
02/07/2020	TAXA BANCO		54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 55.679,57
02/07/2020	TAXA BANCO		1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 55.678,37
06/07/2020	OCS		619,94	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM À BRASÍLIA	R\$ 55.058,43
06/07/2020	CONTRATO		209,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 54.848,53
06/07/2020	CONTRATO		419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 54.428,63
10/07/2020	SAQUE		2.999,99	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 51.428,64
10/07/2020	CONTRATO		625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 50.803,64
10/07/2020	CONTRATO		62,00	DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 50.741,64
10/07/2020	CONTRATO		62,00	DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 50.679,64
13/07/2020	CONTRATO		69,87	DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 50.609,77
13/07/2020	CONTRATO		90,69	DEB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 50.519,08
17/07/2020	SAQUE		2.999,99	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 47.519,09
29/07/2020	CONTRATO		3.416,20	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.06/2020	R\$ 44.102,89
<b>SALDO FINAL</b>					<b>R\$ 44.102,89</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

**Cleber O Cruz**  
 Diretor de Finanças e Patrimônio

**DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL**

**Paula Fontes de Souza**  
 Contadora

**CONTADOR(A)**

**Rosale S. de Souza**  
 Contábilista  
 CRCR. 100010-3

**DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL**

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

**Fernando Cabelli**  
 Conselho Fiscal - 2018/2021

**CONSELHO FISCAL**





**FLUXO DE CAIXA - JULHO**

**SALDO EM CAIXA EM:**

01/07/2020

R\$ 89.073,43

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
02/07/2020	994	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ATACADÃO	DENISE ARAUJO	R\$ 88.893,43
02/07/2020	995	OCM	R\$	505,21	COMPRA DE MATERIAIS MENSAIS AEP - ATACADÃO	DENISE ARAUJO	R\$ 88.388,22
10/07/2020	996	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RENILDO LOPES	R\$ 88.208,22
10/07/2020	997	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 88.028,22
10/07/2020	998	SAQUE	R\$	2.999,99	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 91.028,21
12/07/2020	999	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA A CAMPO GRANDE PARA COMPRA DE SOFTWARE PARA OS COMPUTADORES DA AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 90.848,21
12/07/2020	1000	OCM	R\$	495,00	COMPRA DE SOFTWARE PARA OS COMPUTADORES DA AEP	AUGUSTO SANTOS	R\$ 90.353,21
17/07/2020	1001	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM O SINDICATO DOS METALÚRGICOS ANTES DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE	PAULO EUCLIDES	R\$ 90.273,21
17/07/2020	1002	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM O SINDICATO DOS METALÚRGICOS ANTES DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE	TIAGO NICOLAU	R\$ 90.193,21
17/07/2020	1003	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO COM O SINDICATO DOS METALÚRGICOS ANTES DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE	RICARDO CARDOZO	R\$ 90.113,21
17/07/2020	1004	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RENILDO LOPES	R\$ 89.933,21
17/07/2020	1005	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 89.753,21
17/07/2020	1006	SAQUE	R\$	2.999,99	SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 92.753,20
30/07/2020	1007	DIARIA	R\$	180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AEP - ATACADÃO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 92.573,20
30/07/2020	1008	OCM	R\$	773,31	COMPRA DE MATERIAIS MENSAIS AEP - ATACADÃO	AUGUSTO SANTOS	R\$ 91.799,89
31/07/2020	1009	DIARIA	R\$	80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	AUGUSTO SANTOS	R\$ 91.719,89
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 91.719,89</b>

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

<p><b>Cleber O Cruz</b>          Diretor de Finanças e Patrimônio          AEP 2018/2021          DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p> <p><b>Marcelo Matos</b>          Conselho Fiscal - suplente          AEP 2018/2021          CONSELHO FISCAL</p>	<p><b>Rosiele S. de Souza</b>          Contabilista          AEP 2018/2021          CONTADOR(A)</p> <p><b>Fernando Carilli</b>          Conselho Fiscal - suplente          AEP 2018/2021          CONSELHO FISCAL</p>
<p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p>DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>