



FLUXO DE CAIXA - JULHO

SALDO EM CAIXA EM:

01/07/2021

R\$ 58.085,34

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CREDITO	DEBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
07/07/2021	1329	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	ROGERIO MOURA	R\$ 58.085,34
07/07/2021	1330	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 57.926,34
07/07/2021	1331	DIÁRIA	R\$ 380,00	R\$ 380,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - COMPRAS MENSAIS AFP - ATACADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 57.746,34
07/07/2021	1332	OCM	R\$ 772,80	R\$ 772,80	COMPRA DE MATERIAS MENSIS AFP - ATACADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 57.023,54
07/07/2021	1333	OCM	R\$ 189,90	R\$ 189,90	COMPRA DE 10 PACOTES PAPEL A 4	TIAGO NICOLAU	R\$ 56.833,64
09/07/2021	1334	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 56.753,64
14/07/2021	1335	DIÁRIA	R\$ 400,06	R\$ 400,06	RPA - SERVIÇO DE DIGITAÇÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 56.353,58
15/07/2021	1336	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI	TIAGO NICOLAU	R\$ 56.273,58
20/07/2021	1337	CONTRATO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	RENILDO LOPES	R\$ 47.273,58
23/07/2021	1338	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA LEVAR NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO	BRUNO PRADO	R\$ 47.193,58
29/07/2021	1339	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA BUSCAR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO	TIAGO NICOLAU	R\$ 47.113,58
27/07/2021	1340	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 47.033,58
27/07/2021	1341	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RICARDO CARDOZO	R\$ 46.953,58
27/07/2021	1342	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - PLANTÃO DE ATENDIMENTO AO SEGUNDO TURNO	RENILDO LOPES	R\$ 46.873,58
30/07/2021	1343	DIÁRIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA - IDA AO CARTORIO EM ITAGUAI PARA REALIZAR O REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA	TIAGO NICOLAU	R\$ 46.793,58
30/07/2021	1344	OCM	R\$ 299,84	R\$ 299,84	REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MANDATO 2018/2021	TIAGO NICOLAU	R\$ 46.493,74
30/07/2021	1345	OCM	R\$ 34,16	R\$ 34,16	RECONHECIMENTO DE FIRMA SEMELHANÇA	TIAGO NICOLAU	R\$ 46.459,58
SALDO FINAL							R\$ 46.459,58

FECHAMENTO DE CAIXA

Cleber O Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 2018/2021

[Assinatura]
 Diretor Financeiro e Patrimonial

Contabilista
 2018/2021

[Assinatura]
 Contador(a)

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Marcelo Matos
 Conselho Fiscal - Suplente
 2018/2021

[Assinatura]
 Conselho Fiscal



FLUXO DA CONTA CORRENTE - JULHO

SALDO EM CAIXA EM: 01/07/2021

R\$ 50.866,59

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
01/07/2021	CONTRATO		1.616,84	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 49.249,75
01/07/2021	CONTRATO		199,56	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 49.050,19
01/07/2021	TAXA BANCO		1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 49.048,99
02/07/2021	AEP	R\$ 42.015,65		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 91.064,64
02/07/2021	TAXA BANCO		54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 91.009,69
06/07/2021	CONTRATO		10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: JUL/2021	R\$ 80.515,69
06/07/2021	CONTRATO		419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 80.095,79
06/07/2021	ISS-ITAGUAI		25,11	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 80.070,68
06/07/2021	ISS-ITAGUAI		23,66	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI ISS	R\$ 80.047,02
06/07/2021	CONTRATO		419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 79.627,12
06/07/2021	TAXA BANCO		1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 79.625,92
12/07/2021	CONTRATO		625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 79.000,92
12/07/2021	CONTRATO		1.499,08	PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VIAGEM A BRASÍLIA	R\$ 77.501,84
12/07/2021	CONTRATO		66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 77.435,03
12/07/2021	CONTRATO		66,81	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 77.368,22
12/07/2021	CONTRATO		72,16	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 77.296,06
12/07/2021	CONTRATO		167,68	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 77.128,38
19/07/2021	OCOS		3.588,00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE GIMPASS REF.06/2021	R\$ 73.540,38
20/07/2021	OCOS		104,51	PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 73.435,87
22/07/2021	OCOS		1.694,43	PAGAMENTO DE ARRECADÇÃO DA RECEITA FEDERAL	R\$ 71.741,44
SALDO FINAL					R\$ 71.741,44

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

Cleber D Cruz
 Diretor de Finanças e Patrimônio
 2018/2021

Regisiele S. de Souza
 Contabilista
 CRC/PR 11083340-0
 Contadora

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Marcelo Matos
 Conselheiro Fiscal - SINDICATO
 AEP 2018/2021

Página 1 de 1