



## FLUXO DA CONTA CORRENTE - AGOSTO

SALDO EM CAIXA EM:

01/08/2020

R\$ 44.102,89

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
03/08/2020	CONTRATO		R\$ 1.024,00	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS AEP	R\$ 43.078,89
03/08/2020	CONTRATO		R\$ 10.494,00	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF.: AGO/2020	R\$ 32.584,89
04/08/2020	AEP	R\$ 44.450,05		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 77.034,94
04/08/2020	AEP	R\$ 58,77		RECOLHIMENTO ASSOCIADOS AEP MENSAL	R\$ 77.093,71
04/08/2020	CONTRATO		R\$ 419,90	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SITE E E-MAIL INSTITUCIONAL AEP	R\$ 76.673,81
04/08/2020	TAXA BANCO		R\$ 54,95	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	R\$ 76.618,86
04/08/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 76.617,66
04/08/2020	TAXA BANCO		R\$ 1,20	TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	R\$ 76.616,46
05/08/2020	SAQUE		R\$ 2.999,99	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 73.616,47
05/08/2020	ISS-ITAGUAI		R\$ 21,00	PAGAMENTO IMPOSTO ITAGUAI/ISS	R\$ 73.595,47
06/08/2020	CHEQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 68.595,47
06/08/2020	CONTRATO		R\$ 179,90	PAGAMENTO DE DE TV ASSINATURA SKY	R\$ 68.415,57
06/08/2020	TAXA BANCO		R\$ 4,80	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 68.410,77
10/08/2020	CONTRATO		R\$ 625,00	PAGAMENTO DE INTERNET NET	R\$ 67.785,77
10/08/2020	CONTRATO		R\$ 62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 67.723,77
10/08/2020	CONTRATO		R\$ 62,00	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 67.661,77
11/08/2020	CONTRATO		R\$ 69,87	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:3781-3406	R\$ 67.591,90
11/08/2020	CONTRATO		R\$ 90,69	DÉB. AUT. TELEFONE AEP TEL.:2688-6036	R\$ 67.501,21
18/08/2020	CHEQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 62.501,21
18/08/2020	TAXA BANCO		R\$ 4,80	TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE	R\$ 62.496,41
28/08/2020	SAQUE		R\$ 5.000,00	SAQUE CAIXA AEP	R\$ 57.496,41
28/08/2020	CONTRATO		R\$ 3.416,20	PAGAMENTO CONVÊNIO PREVISUL REF.07/2020	R\$ 54.080,21



**FLUXO DA CONTA CORRENTE - AGOSTO**

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	SALDO
SALDO EM CAIXA EM:		01/08/2020			R\$ 44.102,89
SALDO FINAL					R\$ 54.080,21

**FECHAMENTO DE CAIXA AEP**

<p><b>Cleber O Cruz</b>          Diretor de Finanças e Patrimônio          AEP 2018/2021</p> <p><i>[Assinatura]</i>          DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL</p>	<p><b>Rosile S. de Souza</b>          Contabilista          CRC/RJ 17000</p> <p><i>[Assinatura]</i>          CONTADOR(A)</p>	<p><b>Wesley V. de Jesus</b>          Conselho Fiscal - Suplente          AEP 2018/2021</p> <p><i>[Assinatura]</i>          CONSELHO FISCAL</p>
<p><b>Marcelo Vitor</b>          Conselho Fiscal - Substituto          AEP 2019/2021</p> <p><i>[Assinatura]</i>          CONSELHO FISCAL</p>	<p><b>Fernando Cardelli</b>          Conselho Fiscal - Titular          AEP 2018/2021</p> <p><i>[Assinatura]</i>          CONSELHO FISCAL</p>	<p><b>Wesley V. de Jesus</b>          Conselho Fiscal - Titular          AEP 2018/2021</p> <p><i>[Assinatura]</i>          CONSELHO FISCAL</p>





FLUXO DE CAIXA - AGOSTO

SALDO EM CAIXA EM:

01/08/2020

R\$ 91.719,89

DATA	OPF	TIPO DE OPERAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIÇÃO	DIRETOR	SALDO
05/08/2020	1010	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RENILDO LOPES	R\$ 91.539,89
05/08/2020	1011	DIÁRIA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 91.359,89
05/08/2020	1012	SAQUE	R\$ 2.999,99		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 94.359,88
06/08/2020	1013	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RICARDO CARDOZO	R\$ 94.179,88
06/08/2020	1014	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 93.999,88
06/08/2020	1015	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 98.999,88
07/08/2020	1016	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SEPULTAMENTO DO PAI DO ASSOCIADO EM PACIFÍNGIA	TIAGO NICOLAU	R\$ 98.819,88
07/08/2020	1017	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO SEPULTAMENTO DO PAI DO ASSOCIADO EM PACIFÍNGIA	RICARDO CARDOZO	R\$ 98.639,88
07/08/2020	1018	OCM		R\$ 28,00	COMPRA DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO PAI DO ASSOCIADO	TIAGO NICOLAU	R\$ 98.609,88
10/08/2020	1019	TRANSLADO		R\$ 40,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	TIAGO NICOLAU	R\$ 98.569,88
10/08/2020	1020	DIÁRIA		R\$ 12,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 10/08 A 14/08/2020	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 98.557,88
10/08/2020	1021	TRANSLADO		R\$ 4,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - TRANSLADO VIAGEM A BRASÍLIA	RENILDO LOPES	R\$ 98.553,88
10/08/2020	1022	DIÁRIA		R\$ 12,00	SERVIÇO EXTERNO INTERESTADUAL - VIAGEM A BRASÍLIA PERÍODO: 10/08 A 14/08/2020	RENILDO LOPES	R\$ 98.541,88
11/08/2020	1023	DIÁRIA		R\$ 8,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	TIAGO NICOLAU	R\$ 98.533,88
11/08/2020	1024	OCM		R\$ 200,00	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO AEP	RENILDO LOPES	R\$ 98.333,88
12/08/2020	1025	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA COMPRA DE FOLHA A4	PAULO EUCLIDES	R\$ 98.253,88
12/08/2020	1026	OCM		R\$ 199,99	COMPRA DE CAIXA DE FOLHAS A4	PAULO EUCLIDES	R\$ 98.053,89
13/08/2020	1027	OCM		R\$ 200,00	VISITA TÉCNICA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET	TIAGO NICOLAU	R\$ 97.853,89
14/08/2020	1028	OCM		R\$ 1.320,00	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 96.533,89
18/08/2020	1029	OCM		R\$ 253,99	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VIAGEM BRASÍLIA	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 96.279,90
18/08/2020	1030	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 96.099,90
18/08/2020	1031	DIÁRIA		R\$ 180,00	SERVIÇO EXTERNO INTERMUNICIPAL - IDA AO RECREIO PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	TIAGO NICOLAU	R\$ 95.919,90
18/08/2020	1032	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 97.366,98
25/08/2020	1033	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A CONTADORA EM ITAGUAI PARA ENTREGA DE PASTAS FINANCEIRAS	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 97.286,98
28/08/2020	1034	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	RICARDO CARDOZO	R\$ 97.206,98
28/08/2020	1035	DIÁRIA		R\$ 80,00	SERVIÇO EXTERNO MUNICIPAL - IDA A ITAGUAI PARA REALIZAR SAQUE PARA REPOSIÇÃO DE CAIXA FIXO	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 97.126,98
28/08/2020	1036	SAQUE	R\$ 5.000,00		SAQUE CAIXA AEP	CLEBER DE OLIVEIRA	R\$ 102.126,98
<b>SALDO FINAL</b>							<b>R\$ 102.126,98</b>

FECHAMENTO DE CAIXA AEP

**Cleber O Cruz**  
 Diretor de Finanças e Patrimônio  
 28/08/2020  
 DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

**Rosilei S. de Souza**  
 Contabilista  
 CRCPM 1008340-7  
 28/08/2020  
 CONTADORIA

DIRETOR FINANCEIRO E PATRIMONIAL

**Marcos Vinícius**  
 Conselho Fiscal - Suplente  
 AEP 2018/2021  
 CONSELHO FISCAL

**Fernando Cardelli**  
 Conselho Fiscal - Titular  
 AEP 2018/2021  
 CONSELHO FISCAL

**Wesley Barbosa**  
 Conselho Fiscal - Suplente  
 AEP 2018/2021  
 CONSELHO FISCAL