

AGB



Diretoria Executiva Nacional - Coletivo da Presidência e Coletivo de Tesouraria - Gestão 2016-2018

### 1ª Prestação de Contas - Período: Agosto/2016 a Julho/2017

Data	Descrição	Caixa da AGB			Contas Correntes			Saldo Total
		Crédito	Débito	Saldo	Crédito	Débito	Saldo	
31/07/2016	Conta 34.067-7			-			109.869,32	109.869,32
31/07/2016	Conta 34.068-5			-			61.427,59	61.427,59
<b>31/07/2016</b>	<b>SALDO - JULHO</b>			-			<b>171.296,91</b>	<b>171.296,91</b>

01/08/2016	Transferência da Conta Corrente 34067-7 para Caixa físico da AGB	45.000,00		45.000,00		45.000,00	126.296,91	171.296,91
01/08/2016	Pagamento Marly Silva de Moraes (Diárias Motorista UFMA)			45.000,00		679,00	125.617,91	170.617,91
02/08/2016	Transporte do material de secretaria do XVIII ENG (São Luís para São Paulo)		160,10	44.839,90			125.617,91	170.457,81
04/08/2016	Transporte do material de secretaria do XVIII ENG (São Luís para São Paulo)			44.839,90		224,14	125.393,77	170.233,67
04/08/2016	Pagamento Site (07/16)			44.839,90		199,90	125.193,87	170.033,77
04/08/2016	Sobra de Recursos do ENG (Entregue pela Natália)	11.600,00		56.439,90			125.193,87	181.633,77
05/08/2016	Salário Caio Tedeschi (07/2016)		1.129,60	55.310,30			125.193,87	180.504,17
05/08/2016	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (07/2016)		343,20	54.967,10			125.193,87	180.160,97
08/08/2016	Inscrições Recebidas do ENG (Depósito de Cheque)			54.967,10	2.750,00		127.943,87	182.910,97
08/08/2016	Inscrições Recebidas do ENG (Depósito de Cheque)			54.967,10	210,00		128.153,87	183.120,97
09/08/2016	Alimentação ENG (Última Parcela RU)			54.967,10		6.496,00	121.657,87	176.624,97
09/08/2016	Despesas Renato Emerson			54.967,10		1.443,29	120.214,58	175.181,68

AGB

09/08/2016	Pagamento Despesas Transporte (ENG - Palestrante)			54.967,10		3.296,42	116.918,16	171.885,26
11/08/2016	Reemsolso do Flávio Palhano			54.967,10		2.834,59	114.083,57	169.050,67
15/08/2016	Manutenção Conta 34.067-7			54.967,10		31,50	114.052,07	169.019,17
15/08/2016	Manutenção Conta 34.068-5			54.967,10		63,00	113.989,07	168.956,17
18/08/2016	Passagem Larissa (reunião da DEN)		292,43	54.674,67			113.989,07	168.663,74
18/08/2016	Passagem Wagner Scopel (reunião da DEN) – ida		181,66	54.493,01			113.989,07	168.482,08
18/08/2016	Passagem Wagner Scopel (reunião da DEN) – volta		207,58	54.285,43			113.989,07	168.274,50
18/08/2016	Pagam. Passagem RGC Natália F. Bellentani (RGC João Pessoa)		920,00	53.365,43			113.989,07	167.354,50
19/08/2016	Inscrições do ENG Recebidas (Pag Seguro)			53.365,43	105907,97		219.897,04	273.262,47
<b>31/08/2016</b>	<b>SALDO - AGOSTO</b>			<b>53.365,43</b>			<b>219.897,04</b>	<b>273.262,47</b>

01/09/2016	Reembolso Roberto Vervloet - palestrante ENG		180,00	53.185,43			219.897,04	273.082,47
01/09/2016	Hospedagem site 08/2016		199,90	52.985,53			219.897,04	272.882,57
01/09/2016	Correio (envio de material comissão de EDP's para a sede)		108,00	52.877,53			219.897,04	272.774,57
02/09/2016	Salário Caio Tedeschi (08/2016)		1.129,60	51.747,93			219.897,04	271.644,97
02/09/2016	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (08/2016)		343,20	51.404,73			219.897,04	271.301,77
02/09/2016	Devolução Passagem Natália F. Bellentani RGC J.Pessoa	920,00		52.324,73			219.897,04	272.221,77
05/09/2016	Saque de dinheiro do caixa e depósito na Conta Corrente		300,00	52.024,73	300,00		220.197,04	272.221,77
15/09/2016	Manutenção Conta 34.067-7			52.024,73		47,25	220.149,79	272.174,52
15/09/2016	Manutenção Conta 34.068-5			52.024,73		63,00	220.086,79	272.111,52
	Mercado - Reunião da DEN		35,00	51.989,73			220.086,79	272.076,52
19/09/2016	Combustível – José Gilberto de Souza (reunião da DEN)		235,50	51.754,23			220.086,79	271.841,02
21/09/2016	Passagem Bruno F. Oliveira (Reunião da DEN)		248,00	51.506,23			220.086,79	271.593,02
26/09/2016	Passagem Eduardo Donizete Giroto (ENG)		870,00	50.636,23			220.086,79	270.723,02

AGB

26/09/2016	Luciano Pereira Duarte Silva (Táxi e combustível de palestrante)		380,00	50.256,23			220.086,79	270.343,02
26/09/2016	Melissa Steda (Hotel ENG)		224,00	50.032,23			220.086,79	270.119,02
26/09/2016	Luiz Octávio Ramos Filho (Táxi ENG)		45,00	49.987,23			220.086,79	270.074,02
26/09/2016	Cristiene Nascimento (Material ciranda ENG)		305,00	49.682,23			220.086,79	269.769,02
26/09/2016	Passagem Larissa Arvelos (ônibus Viracopos para reunião da DEN )		28,00	49.654,23			220.086,79	269.741,02
26/09/2016	Passagem Théo Soares (Reunião da DEN - ida)		192,95	49.461,28			220.086,79	269.548,07
26/09/2016	Passagem Théo Soares (Reunião da DEN - volta)		221,74	49.239,54			220.086,79	269.326,33
26/09/2016	Hospedagem site 09/2016		199,90	49.039,64			220.086,79	269.126,43
29/09/2016	Passagem Thalismar M. Gonçalves (Reunião da DEN)		265,00	48.774,64			220.086,79	268.861,43
<b>01/10/2016</b>	<b>SALDO - SETEMBRO</b>			<b>48.774,64</b>			<b>220.086,79</b>	<b>268.861,43</b>

05/10/2016	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (09/2016)		343,20	48.431,44			220.086,79	268.518,23
05/10/2016	Salário Caio Tedeschi (09/2016)		1.129,60	47.301,84			220.086,79	267.388,63
11/10/2016	Alíquota Seção Local AGB São Paulo			47.301,84	248,00		220.334,79	267.636,63
13/10/2016	Alíquota Seção Local AGB Niterói			47.301,84	14,00		220.348,79	267.650,63
14/10/2016	*Importe referente a Transferência da poupança, agência de origem 1619 (João Pessoa - PB), documento 1.619.510.037.011, lote 99020, lançado a crédito na conta corrente 34068-5.			47.301,84	354,00		220.702,79	268.004,63
14/10/2016	Alíquota Seção Local AGB Porto Alegre			47.301,84	11,00		220.713,79	268.015,63
14/10/2016	Alíquota paga na 128ª RGC - S.L. Belo Horizonte	82,00		47.383,84			220.713,79	268.097,63
17/10/2016	Manutenção Conta 34.067-7			47.383,84		63,00	220.650,79	268.034,63
17/10/2016	Manutenção Conta 34.068-5			47.383,84		63,00	220.587,79	267.971,63
18/10/2016	Alíquota Seção Local AGB Uberlândia			47.383,84	105,00		220.692,79	268.076,63
19/10/2016	Reembolso Passagens Caio Tedeschi (128ª RGC)		1.968,47	45.415,37			220.692,79	266.108,16
19/10/2016	Reembolso Passagens Pedro Damião (128ª RGC)		1.931,17	43.484,20			220.692,79	264.176,99

AGB

19/10/2016	Reembolso Passagens Gilberto Souza (128ª RGC)		2.101,21	41.382,99			220.692,79	262.075,78
19/10/2016	Reembolso Passagens Théo Soares (128ª RGC)		1.270,55	40.112,44			220.692,79	260.805,23
19/10/2016	Reembolso Passagens Luis Marola (128ª RGC)		1.282,46	38.829,98			220.692,79	259.522,77
19/10/2016	Reembolso Passagens Gabriel de Melo (Atividade em Tefé – AM)		1.783,50	37.046,48			220.692,79	257.739,27
19/10/2016	Tarifa do boleto dos pagamentos das passagens da 128ª RGC		4,80	37.041,68			220.692,79	
19/10/2016	Reembolso José Gilberto Souza (reunião da DEN – 1ª Parcela)		226,00	36.815,68			220.692,79	257.508,47
25/10/2016	Renovação de cadastro Conta 34.067-7			36.815,68		32,15	220.660,64	257.476,32
27/10/2016	ISBN ENG 2016		170,00	36.645,68			220.660,64	257.306,32
27/10/2016	Reembolso José Gilberto Souza (reunião da DEN – 2ª Parcela)		235,00	36.410,68			220.660,64	257.071,32
31/10/2016	Hospedagem site 10/2016		199,90	36.210,78			220.660,64	256.871,42
<b>31/10/2016</b>	<b>SALDO - OUTUBRO</b>			<b>36.210,78</b>			<b>220.660,64</b>	<b>256.871,42</b>
01/11/2016	Salário Caio Tedeschi (10/2016)		1.129,60	35.081,18			220.660,64	255.741,82
01/11/2016	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (10/2016)		343,20	34.737,98			220.660,64	255.398,62
03/11/2016	SEDEX (Ata de Posse)		18,70	34.719,28			220.660,64	255.379,92
11/11/2016	Restante Hotel ENG 2016		577,50	34.141,78			220.660,64	254.802,42
16/11/2016	Manutenção Conta 34.067-7			34.141,78		63,00	220.597,64	254.739,42
16/11/2016	Manutenção Conta 34.068-5			34.141,78		63,00	220.534,64	254.676,42
25/11/2016	Reembolso de Passagens (Não participantes do ENG)			34.141,78	2.150,19		222.684,83	256.826,61
29/11/2016	Editoração Terra Livre nºs 41 e 42		1.632,00	32.509,78			222.684,83	255.194,61
30/11/2016	Manutenção Conta 34.067-7			32.509,78		15,75	222.669,08	255.178,86
<b>30/11/2016</b>	<b>SALDO - NOVEMBRO</b>			<b>32.509,78</b>			<b>222.669,08</b>	<b>255.178,86</b>
01/12/2016	Hospedagem site 11/2016		199,90	32.309,88			222.669,08	254.978,96

AGB

01/12/2016	Salário Caio Tedeschi (11/2016)		1.129,60	31.180,28			222.669,08	253.849,36
01/12/2016	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (11/2016)		343,20	30.837,08			222.669,08	253.506,16
01/12/2016	Manutenção Conta 34.067-7 (Extorno de Débito)			30.837,08	15,75		222.684,83	253.521,91
05/12/2016	Passagem Larissa (Atividade em Araraquara)		161,40	30.675,68			222.684,83	253.360,51
05/12/2016	Ajuda de Custo Larissa (Atividade em Araraquara)		75,00	30.600,68			222.684,83	253.285,51
08/12/2016	Contribuição AGB Três Lagoas			30.600,68	300,00		222.984,83	253.585,51
15/12/2016	Manutenção Conta 34.067-7			30.600,68		63,00	222.921,83	253.522,51
15/12/2016	Manutenção Conta 34.068-5			30.600,68		63,00	222.858,83	253.459,51
16/12/2016	Pagamento Tributos Nota Fiscal passagens (palestrantes ENG)		4.181,95	26.418,73			222.858,83	249.277,56
16/12/2016	INSS – José Wilimi (Funcionário UFMA)		351,00	26.067,73			222.858,83	248.926,56
16/12/2016	ISS – José Wilimi (Funcionário UFMA)		263,87	25.803,86			222.858,83	248.662,69
29/12/2016	Recebimento da Capes			25.803,86	89.000,00		311.858,83	337.662,69
<b>31/12/2016</b>	<b>SALDO - DEZEMBRO</b>			<b>25.803,86</b>			<b>311.858,83</b>	<b>337.662,69</b>

10/01/2017	Salário Caio Tedeschi (12/2016)		1.129,60	24.674,26			311.858,83	336.533,09
10/01/2017	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (12/2016)		343,20	24.331,06			311.858,83	336.189,89
10/01/2017	13º Salário - Caio Tedeschi		1.129,60	23.201,46			311.858,83	335.060,29
10/01/2017	Passagem Natália (RGC Dourados)		700,00	22.501,46			311.858,83	334.360,29
10/01/2017	Reembolso Márcio Cataia (Gastos DEN 2014-2016 – Passagens Aéreas e Reuniões das CO do FALA e ENG)		4.305,00	18.196,46			311.858,83	330.055,29
16/01/2017	Manutenção Conta 34.067-7			18.196,46		63,00	311.795,83	329.992,29
16/01/2017	Manutenção Conta 34.068-5			18.196,46		63,00	311.732,83	329.929,29
19/01/2017	Hospedagem Site 12/2016		199,90	17.996,56			311.732,83	329.729,39
20/01/2017	Hospedagem CBG.ORG.BR		474,33	17.522,23			311.732,83	329.255,06
20/01/2017	Alíquota Seção Local AGB João Pessoa			17.522,23	210,00		311.942,83	329.465,06
20/01/2017	Alíquota Seção Local AGB Juíz de Fora			17.522,23	20,00		311.962,83	329.485,06
20/01/2017	Alíquota paga na 129ª RGC - S.L. São Paulo	152,00		17.674,23			311.962,83	329.637,06
20/01/2017	Alíquota paga na 129ª RGC - S.L. Niterói	21,00		17.695,23			311.962,83	329.658,06

AGB

20/01/2017	Alíquota paga na 129ª RGC - S.L. Três Lagoas	20,00		17.715,23			311.962,83	329.678,06
24/01/2017	Passagem Larissa (RGC Dourados)		475,00	17.240,23			311.962,83	329.203,06
27/01/2017	Passagem delegada AGB-JP para 129ª RGC – Marina		1.849,52	15.390,71			311.962,83	327.353,54
27/01/2017	Passagem Yure (AGB Aracaju) - FNRU		1.002,29	14.388,42			311.962,83	326.351,25
27/01/2017	Hospedagem site 01/2017		199,90	14.188,52			311.962,83	326.151,35
<b>31/01/2017</b>	<b>SALDO - JANEIRO</b>			<b>14.188,52</b>			<b>311.962,83</b>	<b>326.151,35</b>

02/02/2017	Salário Caio Tedeschi (01/2017)		1.182,04	13.006,48			311.962,83	324.969,31
02/02/2017	Pagamento FGTS/INSS Caio (01/2017)		365,42	12.641,06			311.962,83	324.603,89
06/02/2017	*Importe referente a Depósito Online, agência de origem 4348 (Araguaina - TO), documento 2.935.559.225, lote 15813, lançado a crédito na conta corrente 34068-5.			12.641,06	440,00		312.402,83	325.043,89
06/02/2017	*Importe referente a Depósito Online, agência de origem 7821 (Porto Alegre -RS), documento 78.211.895.700.183, lote 18957, lançado a crédito na conta corrente 34068-5.			12.641,06	45,00		312.447,83	325.088,89
10/02/2017	Passagem Thalimar (129ª RGC)		1.770,00	10.871,06			312.447,83	323.318,89
22/02/2017	Confecção dos Talonários – 2017		1.350,00	9.521,06			312.447,83	321.968,89
28/02/2017	Manutenção Conta 34.068-5			9.521,06		68,00	312.379,83	321.900,89
28/02/2017	Manutenção Conta 34.067-7			9.521,06		68,00	312.311,83	321.832,89
<b>28/02/2016</b>	<b>SALDO - FEVEREIRO</b>			<b>9.521,06</b>			<b>312.311,83</b>	<b>321.832,89</b>

02/03/2017	SEDEX (Ata de Posse)		21,80	9.499,26			312.311,83	321.811,09
03/03/2017	Salário Caio Tedeschi (02/2017)		1.182,04	8.317,22			312.311,83	320.629,05
03/03/2017	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (02/2017)		365,42	7.951,80			312.311,83	320.263,63
03/03/2017	Reembolso CNPQ (Por clonagem do cartão)		1.958,36	5.993,44			312.311,83	318.305,27
03/03/2017	Hospedagem site 02/2017		199,90	5.793,54			312.311,83	318.105,37
14/03/2017	SEDEX (Ata de Posse)		31,30	5.762,24			312.311,83	318.074,07

AGB

14/03/2017	Hospedagem ENG2016.AGB.ORG.BR		789,05	4.973,19			312.311,83	317.285,02
15/03/2017	Manutenção Conta 34.067-7			4.973,19		68,00	312.243,83	317.217,02
15/03/2017	Manutenção Conta 34.068-5			4.973,19		68,00	312.175,83	317.149,02
21/03/2017	SEDEX (Ata de Posse)		22,80	4.950,39			312.175,83	317.126,22
23/03/2017	Anuidade servidor do novo site da AGB		2.121,51	2.828,88			312.175,83	315.004,71
29/03/2017	Passagem Wagner Scopel (Reunião DEN/Tesouraria)		568,00	2.260,88			312.175,83	314.436,71
29/03/2017	Alíquota Seção Local AGB Vitória			2.260,88	308,00		312.483,83	314.744,71
<b>31/03/2017</b>	<b>SALDO - MARÇO</b>			<b>2.260,88</b>			<b>312.483,83</b>	<b>314.744,71</b>

06/04/2017	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (03/2017)		365,42	1.895,46			312.483,83	314.379,29
11/04/2017	Alíquota Seção Local AGB Jatai-GO			1.895,46	80,00		312.563,83	314.459,29
13/04/2017	Correio		18,00	1.877,46			312.563,83	314.441,29
17/04/2017	Manutenção Conta 34.067-7			1.877,46		68,00	312.495,83	314.373,29
17/04/2017	Manutenção Conta 34.068-5			1.877,46		68,00	312.427,83	314.305,29
20/04/2017	Alíquota Seção Local AGB Viçosa-MG			1.877,46	55,00		312.482,83	314.360,29
24/04/2017	*Importe referente a Depósito Online, agência de origem 4837 (agência não identificada), documento 2.586.937.613, lote 99030, lançado a crédito na conta corrente 34068-5.			1.877,46	15,00		312.497,83	314.375,29
25/04/2017	Manutenção Conta 34.067-7			1.877,46		42,00	312.455,83	314.333,29
<b>30/04/2017</b>	<b>SALDO - ABRIL</b>			<b>1.877,46</b>			<b>312.455,83</b>	<b>314.333,29</b>

03/05/2017	Salário Caio Tedeschi (03/2017)		1.182,04	695,42			312.455,83	313.151,25
05/05/2017	Correio		19,50	675,92			312.455,83	313.131,75
06/05/2017	Pagamento FGTS/INSS Caio Tedeschi (04/2017)		365,42	310,50			312.455,83	312.766,33
09/05/2017	Cartório (Ata de Posse)		163,29	147,21			312.455,83	312.603,04
09/05/2017	Correio		11,65	135,56			312.455,83	312.591,39
15/05/2017	Manutenção Conta 34.067-7			135,56		68,00	312.387,83	312.523,39

AGB

15/05/2017	Manutenção Conta 34.068-5			135,56		68,00	312.319,83	312.455,39
16/05/2017	Alíquota Seção Local AGB Dourados			135,56	108,00		312.427,83	312.563,39
19/05/2017	Correio		18,70	116,86			312.427,83	312.544,69
25/05/2017	Correio		10,95	105,91			312.427,83	312.533,74
<b>31/05/2017</b>	<b>SALDO - MAIO</b>			<b>105,91</b>			<b>312.427,83</b>	<b>312.533,74</b>

07/06/2017	Correio		10,05	95,86			312.427,83	312.523,69
16/06/2017	Manutenção Conta 34.067-7			95,86		68,00	312.359,83	312.455,69
16/06/2017	Manutenção Conta 34.068-5			95,86		68,00	312.291,83	312.387,69
22/06/2017	Correio		10,05	85,81			312.291,83	312.377,64
27/06/2017	Reembolso de Passagem RGC Aracaju - Wagner Scopel Falcão			85,81		1.370,88	310.920,95	311.006,76
28/06/2017	Correio		20,10	65,71			310.920,95	310.986,66
<b>30/06/2017</b>	<b>SALDO - JUNHO</b>			<b>65,71</b>			<b>310.920,95</b>	<b>310.986,66</b>

04/07/2017	Pagamento Título - Site Fala Professor			65,71		568,75	310.352,20	310.417,91
05/07/2017	Pagamento de Salários (04, 05, e 06/2017) Caio Tedeschi			65,71		4.144,96	306.207,24	306.272,95
07/07/2017	Pagamento INSS Caio Tedeschi (06/2017)			65,71		438,07	305.769,17	305.834,88
07/07/2017	Pagamento FGTS Caio Tedeschi (06/2017)			65,71		109,52	305.659,65	305.725,36
10/07/2017	Reembolso de despesas de deslocamento José Gilberto Souza			65,71		735,37	304.924,28	304.989,99
10/07/2017	Apoio financeiro ao Encontro Latinoamericano de Educação			65,71		1.500,00	303.424,28	303.489,99
11/07/2017	Reembolso de Passagem RGC Aracaju Thalismar M. Gonçalves			65,71		1.042,70	302.381,58	302.447,29
14/07/2017	Devolução Recursos CAPES (ENG São Luis-MA)			65,71		1.159,14	301.222,44	301.288,15
17/07/2017	Manutenção Conta 34.067-7			65,71		68,00	301.154,44	301.220,15
17/07/2017	Manutenção Conta 34.068-5			65,71		68,00	301.086,44	301.152,15



AGB

19/07/2017	Alíquota Seção Local AGB Fortaleza-CE			65,71	672,00		301.758,44	301.824,15
24/07/2017	Pagamento Passagem BNCC Recife/PE - Leônidas S. Marques			65,71		203,30	301.555,14	301.620,85
24/07/2017	Reembolso Passagem Reunião DEN/Tesouraria Wagner Scopel Falcão			65,71		769,92	300.785,22	300.850,93
24/07/2017	Tarifa DOC - Transação bancária			65,71		8,80	300.776,42	300.842,13
31/07/2017	Pagamento INSS Caio Tedeschi (05/2017)			65,71		659,42	300.117,00	300.182,71
31/07/2017	Pagamento FGTS Caio Tedeschi (05/2017)			65,71		160,09	299.956,91	300.022,62
<b>31/07/2017</b>	<b>SALDO - JULHO</b>			<b>65,71</b>			<b>299.956,91</b>	<b>300.022,62</b>

\*Transações não identificadas realizadas para a Conta Corrente da AGB Nacional.

Sendo

Movimentações:	
Entradas	261.113,91
Saídas	132.388,20

Conta 34.067-7	68.756,72
Conta 34.068-5	231.200,19

São Paulo - SP, 31 de julho de 2017.

José Gilberto de Souza (presidente), Thalismar Matias Gonçalves (vice-presidente), Wagner Scopel Falcão (1º tesoureiro) e Pedro Luiz Damião (2º tesoureiro).