



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

Prestação de Contas Parcial - Período: Agosto a Novembro de 2017

| Data | Descrição | Contas Correntes | | |
|------------|--|------------------|----------|-------------------|
| | | Crédito | Débito | Saldo |
| 31/07/2017 | Conta 34.067-7 | | | 68.756,72 |
| 31/07/2017 | Conta 34.068-5 | | | 231.200,19 |
| 31/07/2017 | SALDO - JULHO | | | 299.956,91 |
| 01/08/2017 | Salário - Caio Tedeschi (07/2016) | | 1.260,00 | 298.696,91 |
| 01/08/2017 | FGTS - Caio Tedeschi (07/2016) | | 109,52 | 298.587,39 |
| 01/08/2017 | INSS - Caio Tedeschi (07/2016) | | 438,07 | 298.149,32 |
| 01/08/2017 | Passagem para profa. Valéria Rodrigues - BNCC Florianópolis | | 1.510,96 | 296.638,36 |
| 02/08/2017 | Hotel Sumaré - profa. Valéria Rodrigues - BNCC Florianópolis | | 196,00 | 296.442,36 |
| 02/08/2017 | Ajuda de Custo para profa. Valéria Rodrigues - BNCC Florianópolis | | 200,00 | 296.242,36 |
| 02/08/2017 | Reembolso RGC Aracaju - AGB João Pessoa- Rayssa de Lyra | | 328,94 | 295.913,42 |
| 02/08/2017 | Passagens Wagner Scopel – 131ª RGC | | 673,19 | 295.240,23 |
| 02/08/2017 | Reembolso Passagens RGC Aracaju - Luis Henrique Marola | | 1.140,09 | 294.100,14 |
| 04/08/2017 | Autenticação de Ata no Cartório | | 32,80 | 294.067,34 |
| 04/08/2017 | Correios - Envio de talonários | | 10,05 | 294.057,29 |
| 09/08/2017 | Pagamento - Revisor da Terra Livre - João Marçal Bodê de Moraes | | 1.771,00 | 292.286,29 |
| 11/08/2017 | Pagamento Contadora - Maria Madalena Machado Bitencourt | | 3.000,00 | 289.286,29 |
| 11/08/2017 | Tarifa DOC | | 9,40 | 289.276,89 |
| 15/08/2017 | Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34068-5 | | 71,00 | 289.205,89 |
| 15/08/2017 | Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34067-7 | | 71,00 | 289.134,89 |
| 16/08/2017 | Trasferência do dinheiro restante do caixa físico da AGB para a Conta Corrente | 66,00 | | 289.200,89 |
| 16/08/2017 | Alíquota - AGB BH | 35,00 | | 289.235,89 |

AGB

| | | | | |
|-------------------|--|--|----------|-------------------|
| 21/08/2017 | Passagens Yure Silva - AGB Aracaju – 131ª RGC | | 832,92 | 288.402,97 |
| 25/08/2017 | Passagens Marina Teixeira - AGB João Pessoa – 131ª RGC | | 1.065,82 | 287.337,15 |
| 25/08/2017 | Pagamento Capa da Terra Livre - André Novais Machado (Dereco) | | 500,00 | 286.837,15 |
| 25/08/2017 | Reembolsos Giba - Deslocamentos para reuniões em São Paulo | | 358,90 | 286.478,25 |
| 28/08/2017 | Passagens Luis Henrique (Farofa) - AGB Viçosa – 131ª RGC | | 453,03 | 286.025,22 |
| 29/08/2017 | Passagens Mauro Henrique Soares - AGB Três Lagoas – 131ª RGC (Volta) | | 637,63 | 285.387,59 |
| 30/08/2017 | Correios - Envio de talonários | | 30,15 | 285.357,44 |
| 30/08/2017 | Passagens Mauro Henrique Soares - AGB Três Lagoas – 131ª RGC (Volta) | | 643,26 | 284.714,18 |
| 30/08/2017 | Passagens André Azoury (Sorín) - AGB Vitória – 131ª RGC | | 523,19 | 284.190,99 |
| 30/08/2017 | Tarifa DOC | | 9,40 | 284.181,59 |
| 31/08/2016 | SALDO - AGOSTO | | | 284.181,59 |

| | | | | |
|------------|--|--------|----------|------------|
| 01/09/2017 | Salário - Caio Tedeschi (08/2016) | | 1.260,00 | 282.921,59 |
| 01/09/2017 | FGTS - Caio Tedeschi (08/2016) | | 109,52 | 282.812,07 |
| 01/09/2017 | INSS - Caio Tedeschi (08/2016) | | 438,07 | 282.374,00 |
| 04/09/2017 | Passagem - prof. André Tinoco - BNCC Brasília (Volta) | | 721,93 | 281.652,07 |
| 04/09/2017 | Passagem - prof. André Tinoco - BNCC Brasília (Ida) | | 569,43 | 281.082,64 |
| 05/09/2017 | Passagem Larissa Arvelos – 131ª RGC (Ida) | | 134,54 | 280.948,10 |
| 05/09/2017 | Alíquota - AGB RJ | 280,00 | | 281.228,10 |
| 05/09/2017 | Alíquota - AGB RJ | 7,00 | | 281.235,10 |
| 05/09/2017 | Alíquota - AGB RJ | 7,00 | | 281.242,10 |
| 05/09/2017 | Passagem Natália Freire – 131ª RGC | | 100,60 | 281.141,50 |
| 06/09/2017 | Alíquota - AGB Aracajú | 126,00 | | 281.267,50 |
| 06/09/2017 | Alíquota - AGB SP | 80,00 | | 281.347,50 |
| 06/09/2017 | Alíquota - AGB Niterói | 175,00 | | 281.522,50 |
| 06/09/2017 | Hotel Planalto Bittar + Ajuda de Custo para prof. André Tinoco - BNCC Brasília | | 250,00 | 281.272,50 |
| 08/09/2017 | Alíquota - AGB Três Lagoas | 630,00 | | 281.902,50 |
| 08/09/2017 | Alíquota - AGB Vitória | 94,00 | | 281.996,50 |
| 11/09/2017 | Café da manhã – 131ª RGC - dias 09 e 10/09 - reembolso para AGB São Paulo | | 493,29 | 281.503,21 |
| 13/09/2017 | Pagamento alojamento CEPEUSP - Seções Locais | | 499,50 | 281.003,71 |

AGB

| | | | | |
|-------------------|---|--------|----------|-------------------|
| 13/09/2017 | Pagamento alojamento CEPEUSP - DEN (Luís Henrique Marola, Thalymar Gonçalves e Wagner Scopel) | | 222,00 | 280.781,71 |
| 15/09/2017 | Reembolso Giba (SBPC) | | 392,60 | 280.389,11 |
| 15/09/2017 | Reembolso Giba (deslocamento para 132ª RGC) | | 243,67 | 280.145,44 |
| 15/09/2017 | Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34068-5 | | 71,00 | 280.074,44 |
| 15/09/2017 | Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34067-7 | | 71,00 | 280.003,44 |
| 17/09/2017 | Reembolso - AGB Rio de Janeiro – 131ª RGC | | 196,70 | 279.806,74 |
| 18/09/2017 | Pagamento Contadora - Maria Madalena Machado Bitencourt | | 2.500,00 | 277.306,74 |
| 18/09/2017 | Tarifa de DOC | | 9,40 | 277.297,34 |
| 19/09/2017 | Reembolso - AGB Rio de Janeiro – 131ª RGC | | 308,00 | 276.989,34 |
| 20/09/2017 | Alíquota - AGB Juiz de Fora | 8,00 | | 276.997,34 |
| 20/09/2017 | Alíquota - AGB João Pessoa | 60,00 | | 277.057,34 |
| 20/09/2017 | Alíquota - AGB BH | 66,00 | | 277.123,34 |
| 22/09/2017 | Reembolso – Alojamento AGB Aracajú – 131ª RGC | 148,00 | | 277.271,34 |
| 22/09/2017 | Alíquota - AGB Uberlândia | 45,00 | | 277.316,34 |
| 22/09/2017 | Reembolso Larissa - 131ª RGC | | 104,00 | 277.212,34 |
| 30/09/2017 | SALDO – SETEMBRO | | | 277.212,34 |

| | | | | |
|-------------------|--|--------|----------|-------------------|
| 02/10/2017 | Reembolso Wagner - Passagem Farofa (AGB-Viçosa p/131ª RGC) | 256,03 | | 277.468,37 |
| 02/10/2017 | Salário - Caio Tedeschi (09/2016) | | 1.564,00 | 275.904,37 |
| 02/10/2017 | INSS - Caio Tedeschi (09/2016) | | 578,00 | 275.326,37 |
| 02/10/2017 | FGTS - Caio Tedeschi (09/2016) | | 136,00 | 275.190,37 |
| 10/10/2017 | Reembolso Alojamento 131ª RGC | 166,50 | | 275.356,87 |
| 11/10/2017 | Reembolso Alojamento 131ª RGC | 55,50 | | 275.412,37 |
| 13/10/2017 | Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34068-5 | | 71,00 | 275.341,37 |
| 13/10/2017 | Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34067-7 | | 71,00 | 275.270,37 |
| 13/10/2017 | Reembolso Thalymar (passagem 131ª RGC) | | 642,19 | 274.628,18 |
| 16/10/2017 | Reembolso Alojamento 131ª RGC | 55,50 | | 274.683,68 |
| 23/10/2017 | Reembolso Alojamento 131ª RGC | 18,50 | | 274.702,18 |
| 24/10/2017 | Alíquota AGB João Pessoa | 60,00 | | 274.762,18 |
| 25/10/2017 | Tarifa de renovação de cadastro - BB | | 42,00 | 274.720,18 |
| 31/10/2017 | SALDO – OUTUBRO | | | 274.720,18 |

| | | | | |
|------------|---|--|----------|------------|
| 01/11/2017 | Salário - Caio Tedeschi (10/2016) | | 1.564,00 | 273.156,18 |
| 01/11/2017 | INSS - Caio Tedeschi (10/2016) | | 578,00 | 272.578,18 |
| 01/11/2017 | FGTS - Caio Tedeschi (10/2016) | | 136,00 | 272.442,18 |
| 03/11/2017 | Reembolso Théo - 131ª RGC | | 290,00 | 272.152,18 |
| 14/11/2017 | Ressarcimento Caio - Correio | | 26,80 | 272.125,38 |
| 16/11/2017 | Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34068-5 | | 71,00 | 272.054,38 |

AGB

| | | | | |
|------------|--|--|----------|-------------------|
| 16/11/2017 | Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34067-7 | | 71,00 | 271.983,38 |
| 27/11/2017 | Reembolso Transporte Wagner (Reunião SL JP) | | 111,18 | 271.872,20 |
| 27/11/2017 | Reembolso Alimentação Wagner (Reunião SL JP) | | 223,22 | 271.648,98 |
| 27/11/2017 | Reembolso Transporte Wagner (Reunião SL JP) | | 33,42 | 271.615,56 |
| 27/11/2017 | Reembolso Passagem Wagner (Reunião SL JP) | | 2.094,58 | 269.520,98 |
| 27/11/2017 | Reembolso Alimentação Gilberto (Reunião SL JP) | | 110,50 | 269.410,48 |
| 28/11/2017 | Reembolso Hotel Wagner (Reunião SL JP - Gilberto e Wagner) | | 720,00 | 268.690,48 |
| 28/11/2017 | Reembolso Passagem Gilberto (Reunião SL JP) | | 1.499,00 | 267.191,48 |
| 28/11/2017 | Reembolso Transporte Gilberto (Reunião SL JP) | | 237,50 | 266.953,98 |
| 30/11/2017 | SALDO – NOVEMBRO | | | 266.953,98 |

São Paulo - SP, 22 de dezembro de 2017.



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

RESUMO GERAL: Agosto de 2016 a Novembro de 2017

Entradas:

| | | |
|---|---------------------|--|
| Alíquotas | R\$ 4.633,00 | |
| AGB Três Lagoas (contribuição p/ atividade do Coletivo DEN) | R\$ 300,00 | |
| TOTAL: | R\$ 4.933,00 | |

Saídas:

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Salário + Encargos do funcionário da sede | R\$ 28.657,44 | |
| Deslocamento + estadia/alimentação coletivo da DEN | R\$ 28.339,59 | |
| Tarifas BB | R\$ 2.245,90 | |
| Correio | R\$ 772,84 | |
| Hospedagem dos sites da AGB/ENG/FP | R\$ 5.552,84 | |
| Auxílio BNCC/FNRU/Fórum de GTS | R\$ 12.736,89 | |
| Cartório | R\$ 196,09 | |
| Talonnários | R\$ 1.350,00 | |
| Terra Livre | R\$ 3.903,00 | |
| Contadora | R\$ 5.500,00 | |
| Acerto de despesas com o coletivo DEN-2014-16 | R\$ 8.582,88 | |
| Contribuição do café p/ fórum de GT's e 131ª RGC | R\$ 493,29 |  |
| Reembolso CNPQ (clonagem do cartão do Fala P. 2015) | R\$ 1.958,36 |  |
| TOTAL: | R\$ 100.289,12 | |

AGB

São Paulo - SP, 22 de dezembro de 2017.

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