



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	<b>SALDO - JULHO</b>			<b>299.956,91</b>
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
<b>31/08/2016</b>	<b>SALDO - AGOSTO</b>			<b>284.181,59</b>

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, Thalysmar 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
<b>30/09/2017</b>	<b>SALDO – SETEMBRO</b>			<b>277.212,34</b>

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 Thalysmar (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
<b>31/10/2017</b>	<b>SALDO – OUTUBRO</b>			<b>274.720,18</b>

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	<b>SALDO – NOVEMBRO</b>			<b>266.953,98</b>

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).

**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	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.933,00</b>	

**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	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 100.289,12</b>	

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).