

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

**Prestação de Contas Parcial - Período: Dezembro de 2017 a Fevereiro de 2018**

Data	Descrição	Contas Correntes		
		Crédito	Débito	Saldo
31/11/2017	Conta 34.067-7			69.340,72
31/11/2017	Conta 34.068-5			197.613,26
<b>30/11/2017</b>	<b>SALDO - NOVEMBRO</b>			<b>266.953,98</b>

01/12/2017	Salário - Caio Tedeschi (11/2017)		1.564,00	265.389,98
01/12/2017	13º Salário - Caio		1.564,00	263.825,98
01/12/2017	INSS - Caio Tedeschi (11/2017)		578,00	263.247,98
01/12/2017	FGTS - Caio Tedeschi (11/2017)		272,00	262.975,98
04/12/2017	Reembolso Gilberto - Ônibus Tietê - Cumbica		48,80	262.927,18
04/12/2017	Reembolso Gilberto - Transporte João Pessoa		205,57	262.721,61
15/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34068-5		71,00	262.650,61
15/12/2017	Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34067-7		71,00	262.579,61
19/12/2017	Salário + férias (12/2017) Caio Tedeschi		2.086,00	260.493,61
20/12/2017	Dype - Hospedagem Site CBG		474,33	260.019,28
20/12/2017	INSS - Caio Tedeschi (12/2017)		767,13	259.252,15
20/12/2017	FGTS - Caio Tedeschi (12/2017)		180,50	259.071,65
<b>31/12/2017</b>	<b>SALDO - DEZEMBRO</b>			<b>259.071,65</b>

04/01/2018	Confecção dos talonários 2018		2.350,00	256.721,65
09/01/2018	Passagem Akene 132ª RGC		883,22	255.838,43
10/01/2018	Formatação notebook AGB		100,00	255.738,43
11/01/2018	Passagem Delegado AGB JP – 132ª RGC		1.023,22	254.715,21
15/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34068-5		71,00	254.644,21
15/01/2018	Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34067-7		71,00	254.573,21
22/01/2018	Alíquota - AGB Dourados	222,00		254.795,21
23/01/2018	Alíquota - AGB Dourados	36,00		254.831,21
24/01/2018	Alíquota - AGB SP	120,00		254.951,21
24/01/2018	Alíquota - AGB Niterói	14,00		254.965,21
26/01/2018	Alíquota - AGB BH	34,00		254.999,21
30/01/2018	Reembolso Wagner - Passagem Pedro 132ª RGC		431,46	254.567,75
30/01/2018	Reembolso Wagner - Passagem Gilberto 132ª RGC		557,56	254.010,19
<b>31/01/2018</b>	<b>SALDO - JANEIRO</b>			<b>254.010,19</b>

01/02/2018	Salário - Caio Tedeschi (01/2018)		1.564,00	252.446,19
02/02/2018	Salário - Caio Tedeschi (09/2016)	408,00		252.854,19
05/02/2018	Dype - Hospedagem Site ENG 2016		789,05	252.065,14
07/02/2018	INSS - Caio Tedeschi (01/2018)		578,00	251.487,14
07/02/2018	FGTS - Caio Tedeschi (01/2018)		136,00	251.351,14
09/02/2018	Reembolso Pedro – Deslocamento/alimentação/Pizza 132ª RGC		465,10	250.886,04
09/02/2018	Reembolso Gilberto – Deslocamento/Alimentação/Hospedagem 132ª RGC		500,60	250.385,44
09/02/2018	Correio		11,75	250.373,69
15/02/2018	Alíquota - AGB Baixo Amazonas	37,48		250.411,17
15/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34068-5		73,40	250.337,77
15/02/2018	Tarifa Pacote de Serviços - Conta 34067-7		73,40	250.264,37
19/02/2018	Sheldon (Site AGB)		1.000,00	249.264,37
19/02/2018	Sheldon (Site AGB) - envio do contrato pelos correios		2,60	249.261,77
26/02/2018	Reembolso Gilberto - Passagem João Pessoa		1.044,10	248.217,67

AGB

27/02/2018	Alíquota - AGB Catalão	192,00		248.409,67
27/02/2018	Alíquota - AGB Juiz de Fora	8,00		248.417,67
27/02/2018	Alíquota - AGB Viçosa	60,00		248.477,67
28/02/2018	Reembolso Gilberto - Passagens terrestres		193,25	248.284,42
28/02/2018	Correio		11,75	248.272,67
<b>28/02/2018</b>	<b>SALDO – FEVEREIRO</b>			<b>248.272,67</b>

São Paulo - SP, 01 de março de 2018.

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