

Diretoria Executiva Nacional - Coletivo da Presidência e Coletivo de Tesouraria Gestão 2018-2020

Prestação de Contas - Período: 1º de agosto 2018 a 15 de janeiro de 2019

Data	Descrição	Contas Correntes		
		Crédito	Débito	Saldo
30/07/2018	Conta 34.067-7 (AGB NACIONAL)			R\$ 6.084,44
30/07/2018	Conta 34.068-5 (AGB NACIONAL)		R\$ 50.000,00	R\$ 209.021,73
30/07/2018	SALDO - JULHO de 2018			R\$ 165.106,17
01/08/2018	Conta 37.237-4 (1º tesoureiro)	R\$ 25.000,00		
14/08/2018	Larissa Miles - Reembolso transporte XIX ENG		R\$ 257,00	R\$ 24.743,00
21/08/2018	Iapony Rodrigues - Passagem Local Caicó 135ª RGC		R\$ 679,57	R\$ 24.063,43
21/08/2018	Mauro Soares - Passagem Local Três Lagoas 135ª RGC		R\$ 359,00	R\$ 23.704,43
21/08/2018	Eliany Dionizio - Passagem Local Aracajú 135ª RGC		R\$ 446,80	R\$ 23.257,63
22/08/2018	Talita Herechuk - Passagem Local Porto Alegre 135ª RGC		R\$ 316,50	R\$ 22.941,13
22/08/2018	Rachel Facundo - Passagem Local Fortaleza 135ª RGC		R\$ 433,50	R\$ 22.507,63
22/08/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 22.497,48
23/08/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 22.487,33
27/08/2018	Caio Tedeschi - Salário + FGTS + INSS		R\$ 2.346,05	R\$ 20.141,28
27/08/2018	Passagem representante de Brasília na reunião BNCC		R\$ 786,36	R\$ 19.354,92
31/08/2018	SALDO - AGOSTO			R\$ 19.354,92
10/09/2018	Jessica Amaral - Passagem Local Alfenas 135ª RGC		R\$ 93,65	R\$ 19.261,27
30/09/2018	SALDO - SETEMBRO			R\$ 19.261,27
01/10/2018	Caio Tedeschi - Salário + FGTS + INSS		R\$ 2.346,05	R\$ 16.915,22
03/10/2018	Reembolso Airton AGB SP - Café da manhã e lanche 135ª RGC		R\$ 881,97	R\$ 16.033,25
10/10/2018	José Carlos - Passagem reunião inicio de gestão DEN SP		R\$ 307,00	R\$ 15.726,25
10/10/2018	Lorena Iza - Passagem reunião inicio de gestão DEN SP		R\$ 307,70	R\$ 15.418,55
11/10/2018	Albert Milles - Passagem reunião inicio de gestão DEN SP		R\$ 280,00	R\$ 15.138,55
16/10/2018	Antônio Jeovah - Reembolso transporte XIX ENG		R\$ 611,92	R\$ 14.526,63
16/10/2018	Andressa Lacerda - Reembolso Passagens Local Rio 135ª RGC		R\$ 618,54	R\$ 13.908,09
19/10/2018	Andressa lacerda - Passagens reunião inicio de gestão DEN SP		R\$ 424,80	R\$ 14.332,89
19/10/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 14.322,74
19/10/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 14.312,59
19/10/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 14.302,44
22/10/2018	Café da Manhã e Lanche - Reunião inicio de Gestão DEN		R\$ 98,27	R\$ 14.204,17
22/10/2018	Almoço - Reunião inicio de Gestão DEN		R\$ 160,64	R\$ 14.043,53
22/10/2018	Pedro Damião - Passagem DEN 136ª RGC		R\$ 862,00	R\$ 13.181,53
25/10/2018	João Marçal - Revisão Terra Livre nº 46 a 49		R\$ 1.659,00	R\$ 11.522,53
25/10/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 11.512,38
29/10/2018	Caio Tedeschi - Compra Cafeteira pra sede AGB Nacional		R\$ 190,93	R\$ 11.321,45
31/10/2018	SALDO - OUTUBRO			R\$ 10.471,35

01/11/2018	Renata Grun - Elaboração e edição capas Terra Livre nº 46 a 49		R\$ 200,00	R\$ 10.271,35
01/11/2018	Caio Tedeschi - Salário + FGTS + INSS		R\$ 2.346,05	R\$ 7.925,30
13/11/2018	Albert Milles - Devolução Passagem reunião início de gestão DEN SP	R\$ 22,00		R\$ 7.947,30
30/11/2018	Caio Tedeschi - Salário + FGTS + INSS		R\$ 2.346,05	R\$ 5.601,25
30/11/2018	SALDO - NOVEMBRO			R\$ 5.601,25

11/12/2018	Local São Paulo - Depósito	R\$ 1.000,00		R\$ 6.601,25
14/12/2018	Local São Paulo - Depósito	R\$1.000,00		R\$ 7.601,25
17/12/2018	Local São Paulo - Depósito	R\$ 23.000,00		R\$ 30.601,25
18/12/2018	Lucas Souza - Passagem Local Presidente Prudente 136ª RGC		R\$ 602,06	R\$ 29.999,19
18/12/2018	Cristiane Nascimento - Passagem Local Rio 136ª RGC		R\$ 605,22	R\$ 29.393,97
18/12/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 29.383,82
27/12/2018	Marilda Maracci Passagem Local Viçosa 136ª RGC		R\$ 621,76	R\$ 28.762,06
27/12/2018	Amanda Emiliana - Passagem Local Três Lagoas 136ª RGC		R\$ 554,37	R\$ 28.207,69
27/12/2018	Pedro Damião - Passagem Local Belo Horizonte 136ª RGC		R\$ 626,63	R\$ 27.581,06
27/12/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 27.570,91
27/12/2018	Tarifa de TED		R\$ 10,15	R\$ 27.560,76
31/12/2018	SALDO - DEZEMBRO			R\$ 27.560,76

02/01/2019	Caio Tedeschi - Salário + FGTS = INSS		R\$ 2.346,05	R\$ 25.214,71
03/01/2019	Caio Tedeschi - 13º Salário		R\$ 2.287,00	R\$ 22.927,71
07/01/2018	José Gilberto - Depósito referente financiamento CNPq XIX ENG	R\$ 9.890,00		R\$ 32.817,71
10/01/2018	André Tinoco - Passagem Local Niterói 136ª RGC		R\$ 608,21	R\$ 32.209,50
15/01/2019	SALDO - 15/01/2019 - conta 37.237-4 (1º tesoureiro)			R\$ 32.209,50

Data	Descrição	Saldo Contas
15/01/2019	Conta 34.067-7 (AGB NACIONAL)	R\$ 6.084,44*
15/01/2019	Conta 34.068-5 (AGB NACIONAL)	R\$ 159.021,73*
15/01/2019	Conta 37.237-4 (1º tesoureiro)	R\$ 32.209,50
15/01/2019	SALDO TOTAL 15 de JANEIRO de 2019	R\$ 197.315,67*

* valor estimado

O Coletivo de Tesouraria da DEN está aberto ao diálogo com as Seções Locais e ressalta a importância da contribuição destas na discussão e definição da política financeira da entidade.

Qualquer dúvida envie mensagem para o e-mail: agbnacional@gmail.com

São Paulo, 16 de janeiro de 2019.

Associação dos Geógrafos Brasileiros
Diretoria Executiva Nacional (2018-2020)

Coletivo de Tesouraria
Pedro Luiz Damião – 1º Tesoureiro (local São Paulo)
Albert Milles de Souza – 2º Tesoureiro (local Juiz de Fora)