

CONFAEAB

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

MÊS DE FEVEREIRO

2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Telefone fixo + Internet (GVT)	233,40	Saldo em 30-01-13	70.721,55
Honorários contador	678,00	Débito AEARJ/RJ	407,00
Celulares corporativos (02)	229,17	Saldo de caixa	134,00
Registro Termo de posse/cartório	416,64	Aluguel de salas (3)	2.334,90
Salário Frederico	1.275,15	Ajuste de contrato	8.543,64
Assinatura UOL	48,00	Débito ANEA/RN	263,00
Taxas bancárias	22,00	Débito ANEA/RN	263,00
Marca CONFAEAB	840,00		
Restos a pagar (Bona)	2.558,51		
Suprimento de fundos	200,00		
Marca CBA	840,00		
Restos a pagar (Assis)	5.265,15		
Despesa no mês	12.606,02	Receita no mês	11.945,54
Déficit no mês	660,48	Superávit no mês	0,00
Despesa acumulada	12.606,02	Receita acumulada	11.945,54
Saldo atual			70.061,07

Observação:

Restos a pagar:

1) 5.265,15 (ch. 851.060 devolvido em 04-02-13)

2) 2.558,51 (ch.851.061 ressarcimento a Lúcia Bona)

3) Total = 7.823,66 de restos a pagar

4) Saldo real recebido em 30-01-2013 = R\$ 62.897,89

CONFAEAB
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
MÊS DE MARÇO
2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 28-02-13	70.061,07
Telefone fixo + Internet (GVT)	233,40	Receita em fevereiro	11.945,54
Taxas do condomínio_1/salas 901/903/905	745,91	Débito AEARJ/RJ	407,00
Salário Frederico	1.275,15	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Honorários contador	678,00	Débito AEAEA/AM	229,00
Assinatura UOL	48,00	Débito AEAEA/AM	229,00
Celulares corporativos (02)	506,50	Remuneração_1 s/ações	1,55
INPI/Taxa da marca CONFAEAB	140,00	Débito AEARR/RR	160,00
Passagens aéreas/AGO-AC/RR/AM/AL/RN	4.680,83	Remuneração-2 s/ações	1,35
Novo layout do site CONFAEAB	2.000,00		
Taxas bancárias	22,00		
Suprimento de fundos	300,00		
Cópias/xerox da Prestação de Contas_2012	146,00		
INPI/Taxa da marca CBA	140,00		
Taxas do condomínio_2/salas 901/903/905	745,91		
Taxas bancárias	4,40		
Despesa no mês	11.666,10	Receita no mês	3.973,06
Déficit no mês	7.693,04	Superávit no mês	0,00
Despesa acumulada(fev-mar)	24.272,12	Receita acumulada(fev-mar)	15.918,60
Déficit acumulado(fev-mar)	8.353,52	Superávit acumulado(fev-mar)	0,00
Saldo atual(31/03/2013)			62.368,03

CONFAEAB
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
MÊS DE ABRIL
2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 31-03-13	62.368,03
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Ajuda de custo/AGO-filiadas GO	189,31	Receita em março	3.973,06
Serviço Cobrança BB	5,30	Débito AEARJ/RJ	407,00
Extrato Postado BB	2,00	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Salário Frederico	1.275,15	Reposição de nov-12 (aluguel de salas)	2.334,90
Telefone fixo + Internet (GVT)	233,40	Débito AEARR/RR	160,00
Serviço Cobrança BB	2,65	Débito AEARJ/RJ	407,00
Serviço Cobrança BB	2,65	Débito AEARR/RR	160,00
Honorários contador	678,00	Débito AEATA/AP	2.051,13
Celulares corporativos (02)	334,64	Débito ANEA/RN	263,00
Assinatura UOL	48,00	Débito AEABA/BA	1.007,01
Taxas bancárias	22,00	Débito AEAPI/PI	118,34
Passagens aéreas/ROD-PR/SC/AM/PA	3.284,00		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Taxas bancárias	27,00		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Escritório de Advogacia - pag. 01/10	2.000,00		
Despesa no mês	8.120,00	Receita no mês	9.853,54
Déficit no mês	0,00	Superávit no mês	1.733,54
Despesa acumulada(fev-mar-abr)	32.392,12	Receita acumulada(fev-mar-abr)	25.772,14
Déficit acumulado(fev-mar-abr)	6.619,98	Superávit acumulado(fev-mar-abr)	0,00
Saldo atual(30/04/2013)			64.101,57

CONFAEAB
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
MÊS DE MAIO
2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 30-04-13	64.101,57
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Despesas em abril	8.120,00	Receita em março	3.973,06
Passagens aéreas/ROD-MG/RJ/DF/CE/MT	2.677,00	Receita em abril	9.853,54
Telefone fixo + Internet (GVT)	233,40	Débito SARGS/RS	937,84
Serviço Cobrança BB	5,30	Débito AEAPB/PB	140,48
Salário Frederico	1.275,15	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Honorários contador	678,00	Débito SARGS/RS	937,84
Serviço Cobrança BB	5,30	Débito AEARR/RR	160,00
Celulares corporativos (02)	507,55	Débito ANEA/RN	263,00
Taxas do condomínio_1/salas 901/903/905	745,91	Sorteio TV 32" Samsung/AEAPA-PA	450,00
Assinatura UOL	48,00	Débito AEARI/RJ	407,00
Taxas bancárias	4,40	Sorteio TV 32" Samsung/AEAEAA-AC	160,00
Taxas bancárias	22,00	Remuneração s/ações	0,58
Jornal da CONFAEAB (jornalista/diagramação/arte)	2.180,00	Débito AEAEA/AM	229,00
Escritório de Advogacia - pag. 02/10	1.000,00	Sorteio TV 32" Samsung/AEAEA-AM	500,00
Serviço Cobrança BB	5,30		
Serviço Cobrança BB	10,60		
Serviço Cobrança BB	7,95		
Hospedagem ROD/Vitória(ES)	1.254,75		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Prêmio/Sorteio TV 32" Samsung-AEAPA	1.252,80		
Despesa no mês	11.918,71	Receita no mês	7.130,90
Déficit no mês	4.787,81	Superávit no mês	0,00
Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai)	44.310,83	Receita acumulada(fev-mar-abr-mai)	32.903,04
Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai)	11.407,79	Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai)	0,00
Saldo atual(31/05/2013)			59.313,76

CONFAEAB
 GERENCIAMENTO FINANCEIRO
 MÊS DE JUNHO
 2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 31-05-13	59.313,76
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Despesas em abril	8.120,00	Receita em março	3.973,06
Despesas em maio	11.918,71	Receita em abril	9.853,54
Serviço Cobrança BB	5,30	Receita em maio	7.130,90
Salário Frederico	1.275,15	Sorteio TV 32" Samsung/AEASE-SE	500,00
Honorários contador	678,00	Sorteio TV 32" Samsung/AEAC-CE	500,00
Telefone fixo + Internet (GVT)	194,40	Sorteio TV 32" Samsung/AEASP-SP	500,00
Serviço Cobrança BB	18,55	Sorteio TV 32" Samsung/AEASC-SC	500,00
Taxas bancárias	2,00	Débito AEAPB/PB	140,48
Celulares corporativos VIVO (02)	300,31	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Serviço Cobrança BB	2,65	Sorteio TV 32" Samsung/SEEA-ES	500,00
Manutenção do Site CONFAEAB	150,00	Débito AEABA/BA	1.007,01
Assinatura UOL	48,00	Ressarcimento da compra TV 32" Sorteio	3,80
Serviço Cobrança BB	2,65	Sorteio TV 32" Samsung/AEAC-CE	280,00
Serviço Cobrança BB	5,30	Sorteio TV 32" Samsung/AEARR-RR	40,00
Passagens aéreas/ROD-RJ/PR/CE/MT	4.833,00	Remuneração s/ações	1,44
Taxas bancárias	22,00		
Suprimento de fundos	300,00		
Celulares corporativos CLARO (03)	70,60		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Escritório de Advogacia - pag. 03/10	1.000,00		
Despesa no mês	8.913,21	Receita no mês	6.917,89
Déficit no mês	1.995,32	Superávit no mês	0,00
Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai-jun)	53.224,04	Receita acumulada(fev-mar-abr-mai-jun)	39.820,93
Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun)	13.403,11	Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun)	0,00
Saldo atual(30/06/2013)			57.318,44

CONFAEAB
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
MÊS DE JULHO
2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 30-06-13	57.318,44
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Despesas em abril	8.120,00	Receita em março	3.973,06
Despesas em maio	11.918,71	Receita em abril	9.853,54
Despesas em junho	8.913,21	Receita em maio	7.130,90
Serviço Cobrança BB	2,65	Receita em junho	6.917,89
Serviço Cobrança BB	10,60	Débito AEAPI/PI	127,35
Serviço Cobrança BB	2,65	Débito SARGS/RS	937,84
Manutenção do Site CONFAEAB	150,00	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Telefone fixo + Internet (GVT)	202,40	Débito ANEA/RN	263,00
Honorários contador	678,00	Débito AEAPE/PE	138,30
Salário Frederico	1.275,15	Débito AEARR/RR	160,00
Serviço Cobrança BB	2,65	Débito AEARJ/RJ	412,32
Serviço Cobrança BB	2,65	Sorteio TV 32" Samsung/AEAPA-PA	50,00
Assinatura UOL	48,00	Débito SARGS/RS	937,84
Serviço Cobrança BB	2,65	Débito AEARJ/RJ	399,21
Taxas bancárias	22,00		
Passagens aéreas/ROD-MG/DF/PA/SE	5.625,00		
Celulares corporativos CLARO (03)	366,30		
Taxas bancárias	6,18		
Passagens aéreas/SP	1.657,00		
Serviço Cobrança BB	10,60		
Despesa no mês	10.064,48	Receita no mês	6.371,02
Déficit no mês	3.693,46	Superávit no mês	0,00
Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul)	63.288,52	Receita acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul)	46.191,95
Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul)	17.096,57	Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul)	0,00
Saldo atual(31/07/2013)			53.624,98

CONFAEAB
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
MÊS DE AGOSTO
2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 31-07-13	53.624,98
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Despesas em abril	8.120,00	Receita em março	3.973,06
Despesas em maio	11.918,71	Receita em abril	9.853,54
Despesas em junho	8.913,21	Receita em maio	7.130,90
Despesas em julho	10.064,48	Receita em junho	6.917,89
Serviço Cobrança BB	5,30	Receita em julho	6.371,02
Taxas bancárias	2,00	Débito AEAEA/AM	229,00
Telefone fixo + Internet (GVT)	222,31	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Taxas bancárias	26,40	Débito AEARR/RR	160,00
Hospedagem ROD/Manaus(AM)	2.165,00	Débito AEAPI/PI	131,11
Escritório de Advogacia - pag. 04/10	1.000,00	Remuneração s/ações	4,66
Salário Frederico	1.275,15		
Honorários contador	678,00		
Manutenção Internet-CONFAEAB.ORG.BR	84,00		
Manutenção do Site CONFAEAB	150,00		
Serviço Cobrança BB	10,60		
Taxas bancárias	4,50		
Assinatura UOL	51,50		
Celulares corporativos CLARO (03)	747,26		
Taxas bancárias	22,00		
Impressão do Jornal CONFAEAB	931,00		
Suprimento de fundos	300,00		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Escritório de Advogacia - pag. 05/10	1.000,00		
Manutenção do Site CONFAEAB	150,00		
Despesa no mês	8.827,67	Receita no mês	3.469,93
Déficit no mês	5.357,74	Superávit no mês	0,00
Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago)	72.116,19	Receita acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago)	49.661,88
Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago)	22.454,31	Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago)	0,00
Saldo atual(31/08/2013)			48.267,24

CONFAEAB
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO
2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 31-08-13	48.267,24
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Despesas em abril	8.120,00	Receita em março	3.973,06
Despesas em maio	11.918,71	Receita em abril	9.853,54
Despesas em junho	8.913,21	Receita em maio	7.130,90
Despesas em julho	10.064,48	Receita em junho	6.917,89
Despesas em agosto	8.827,67	Receita em julho	6.371,02
Telefone fixo + Internet (GVT)	230,98	Receita em agosto	3.469,93
Honorários contador	678,00	Débito SARGS/RS	937,84
Salário Dayana	874,62	Débito AEARR/RR	150,98
INSS	347,50	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Serviço Cobrança BB	7,95	Débito AEABA/BA	1.007,01
Vale transporte	172,00	Débito AEAPB/PB	140,48
PIS/FGTS	91,53	Débito AEAPI/PI	118,34
Serviço Cobrança BB	5,30	Débito ANEA/RN	526,00
Serviço Cobrança BB	5,30	Anuidade 2013-AEASP/SP	5.245,57
Assinatura UOL	51,50	Anuidade 2013-AEARJ/RJ	1.649,43
Taxas bancárias	22,00	Anuidade 2013-SEEA/ES	547,92
Passagens aéreas/ROD-MG/SC/SP/DF/AM	7.326,00	Remuneração s/ações	1,60
Taxas bancárias	8,05		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Despesa no mês	9.839,28	Receita no mês	13.270,33
Déficit no mês	0,00	Superávit no mês	3.431,05
Despesa acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-set)	81.955,47	Receita acumulada(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-set)	62.932,21
Déficit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-set)	19.023,26	Superávit acumulado(fev-mar-abr-mai-jun-jul-ago-set)	0,00
Saldo atual(30/09/2013)			51.698,29

CONFAEAB
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
MÊS DE OUTUBRO
2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 30-09-13	51.698,29
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Despesas em abril	8.120,00	Receita em março	3.973,06
Despesas em maio	11.918,71	Receita em abril	9.853,54
Despesas em junho	8.913,21	Receita em maio	7.130,90
Despesas em julho	10.064,48	Receita em junho	6.917,89
Despesas em agosto	8.827,67	Receita em julho	6.371,02
Despesas em setembro	9.839,28	Receita em agosto	3.469,93
Serviço Cobrança BB	5,30	Receita em setembro	13.270,33
Taxas bancárias	2,00	Débito AEAEA/AM	229,00
Telefone fixo + Internet (GVT)	225,49	Honorário João Araujo	2.590,10
Serviço Cobrança BB	10,60	Honorário Juarez Morbini	2.590,10
X EASE / I AGRONORDESTE (hospedagem e alimentação)	2.976,16	Honorário José Adilson	2.590,10
X AEASE / I AGRONORDESTE-ISS (5% do valor honorários=10 NF)	1.500,00	Convênio MUTUA-CONFAEAB (70%)	21.000,00
X EASE / I AGRONORDESTE (logística e apoio)	2.200,00	Honorário Kleber Santos	2.590,10
INSS	347,50	Anuidade 2013-AEASC/SC	1.029,14
Honorários contador	678,00	Débito SARGS/RS	937,84
Salário Dayana	874,62	Honorário Maria Helena	2.590,10
PIS/FGTS	81,36	Honorário Lucchesi	2.590,10
Serviço Cobrança BB	5,30	Anuidade 2013-AEASE/SE	300,00
X EASE / I AGRONORDESTE (pasta, caneta e chaveiro)	3.096,00	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Serviço Cobrança BB	5,30	Honorário João Dias	2.590,10
Escritório de Advogacia - pag. 06/10	985,00	Honorário Nataniel	2.590,10
Celulares corporativos CLARO (03)	613,29	Anuidade 2013-AEAPA/PA	491,39
X EASE / I AGRONORDESTE (alimentação, transporte, bebidas)	3.868,28	Anuidade 2013-AEAMA/MA	712,11
Manutenção do Site CONFAEAB	150,00	Anuidade 2013-SARGS/RS	2.216,19
Assinatura UOL	51,50	Anuidade 2013-AEAMT/MT	801,83
Passagens aéreas/ROD-SE/SP/PA/RN/BA/CE	7.529,62		
Taxas bancárias	8,28		
Taxas bancárias	22,00		
Confecção de carimbos CONFAEAB	220,00		
Suprimento de fundos	300,00		
Celulares corporativos CLARO (03)	285,74		
Diária do Advogado/São Luis (MA)	700,00		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Serviço Cobrança BB	5,30		
X EASE / I AGRONORDESTE (cobertura TV Atalaia)	3.500,00		
X EASE / I AGRONORDESTE (coquetel, coffe break)	2.859,50		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Taxas bancárias	27,00		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Despesa no mês	33.146,39	Receita no mês	51.383,46
Déficit no mês	0,00	Superávit no mês	18.237,07
Despesa acumulada(fev. a out.)	115.101,86	Receita acumulada(fev. a out.)	114.315,67
Déficit acumulado(fev. a out.)	786,19	Superávit acumulado(fev. a out.)	0,00
Saldo atual(31/10/2013)			69.935,36

CONFAEAB

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

MÊS DE NOVEMBRO

2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 30-10-13	69.935,36
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Despesas em abril	8.120,00	Receita em março	3.973,06
Despesas em maio	11.918,71	Receita em abril	9.853,54
Despesas em junho	8.913,21	Receita em maio	7.130,90
Despesas em julho	10.064,48	Receita em junho	6.917,89
Despesas em agosto	8.827,67	Receita em julho	6.371,02
Despesas em setembro	9.839,28	Receita em agosto	3.469,93
Despesas em outubro	33.146,39	Receita em setembro	13.270,33
Taxas bancárias	2,00	Receita em outubro	51.383,46
Serviço Cobrança BB	5,30	Anuidade 2013-FEAP/PR	3.157,09
Telefone fixo + Internet (GVT)	231,03	Anuidade 2013-AEATO/TO	640,03
Salário Dayana	874,62	Débito AEAPB/PB	140,48
Taxas bancárias	7,95	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Honorários contador	678,00	Anuidade 2013-AEARR/RR	301,13
Manutenção do Site CONFAEAB	150,00	Anuidade 2013-AEAEAC/AC	300,00
Serviço Cobrança BB	2,65	Anuidade 2013-ANEA/RN	527,88
PIS/FGTS	81,36	Anuidade 2013-AEADF/DF	421,11
Escritório de Advogacia - pag. 07/10	985,00	Anuidade 2013-AEATA/AP	300,00
Assinatura UOL	51,50	Remuneração s/ações	0,39
Passagens aéreas/ROD-XXVIII CBA/SP/MG/SE	5.116,00	Anuidade 2013-AEAGO/GO	1.436,18
Repasse p/XXVIII CBA-AEAMT	21.000,00		
Taxas bancárias	26,40		
Taxas bancárias	5,62		
INSS	347,50		
Taxas bancárias	22,00		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Celulares corporativos CLARO (03)	603,11		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Serviços de Correios c/postagem	190,30		
Vale transporte	104,00		
Jornal da CONFAEAB (jornalismo/diagramação/arte)	3.300,00		
Salário Dayana ref. 50% do 13o	211,88		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Despesa no mês	34.006,82	Receita no mês	10.169,45
Déficit no mês	23.837,37	Superávit no mês	0,00
Despesa acumulada(fev. a nov.)	149.108,68	Receita acumulada(fev. a nov.)	124.485,12
Déficit acumulado(fev. a nov.)	24.623,56	Superávit acumulado(fev. a nov.)	0,00
Saldo atual(30/11/2013)			46.097,99

CONFAEAB
GERENCIAMENTO FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO
2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
Despesas em fevereiro	12.606,02	Saldo em 30-11-13	46.097,99
Despesas em março	11.666,10	Receita em fevereiro	11.945,54
Despesas em abril	8.120,00	Receita em março	3.973,06
Despesas em maio	11.918,71	Receita em abril	9.853,54
Despesas em junho	8.913,21	Receita em maio	7.130,90
Despesas em julho	10.064,48	Receita em junho	6.917,89
Despesas em agosto	8.827,67	Receita em julho	6.371,02
Despesas em setembro	9.839,28	Receita em agosto	3.469,93
Despesas em outubro	33.146,39	Receita em setembro	13.270,33
Despesas em novembro	34.006,82	Receita em outubro	51.383,46
Telefone fixo + Internet (GVT)	235,50	Receita em novembro	10.169,45
Taxas bancárias	2,00	Anuidade 2013-AEARON/RO	300,00
Escritório de Advogacia - pag. 08/10	985,00	Anuidade 2013-SEAGRA/AL	300,00
Honorários contador	678,00	Aluguel de salas (3)	2.945,16
Salário Dayana	874,62	Anuidade 2013-SMEA/MG	4.609,13
PIS/FGTS	98,31	Remuneração s/ações	1,58
Manutenção do Site CONFAEAB	150,00		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Passagens aéreas (par.01/04-PROPAGTUR	1.456,95		
Serviço Cobrança BB	5,30		
Impressão do Jornal CONFAEAB	931,00		
Assinatura UOL	51,50		
Suprimento de fundos	300,00		
Taxas bancárias	22,00		
Acordo SACADA-XXVII CBA-São Luis(MA)-pag.01/16	5.187,50		
Passagens aéreas/ROD-AM/PA/DF/RJ/SP	4.682,85		
Serviço Cobrança BB	2,65		
Honorários contador-13º salário	678,00		
INSS	347,50		
INSS-13º salário	144,80		
Hospedagem Hotel Dan Inn-ROD Curitiba (PR)	492,00		
Celulares corporativos CLARO (03)	1.515,18		
Salário Dayana ref. 50% do 13o	177,97		
Despesa no mês	19.023,93	Receita no mês	8.155,87
Déficit no mês	10.868,06	Superávit no mês	0,00
Despesa acumulada(fev. a dez.)	168.132,61	Receita acumulada(fev. a dez.)	132.640,99
Déficit acumulado(fev. a dez.)	35.491,62	Superávit acumulado(fev. a dez.)	0,00
Saldo atual(30/12/2013)			35.229,93

CONFAEAB
 GERENCIAMENTO FINANCEIRO
 ACUMULADO FEV-DEZ
 2013

DESPESAS	VALOR (R\$)	RECEITAS	VALOR (R\$)
<i>Despesas em fevereiro</i>	<i>12.606,02</i>	<i>Saldo em 30-01-13</i>	<i>70.721,55</i>
<i>Despesas em março</i>	<i>11.666,10</i>	<i>Receita em fevereiro</i>	<i>11.945,54</i>
<i>Despesas em abril</i>	<i>8.120,00</i>	<i>Receita em março</i>	<i>3.973,06</i>
<i>Despesas em maio</i>	<i>11.918,71</i>	<i>Receita em abril</i>	<i>9.853,54</i>
<i>Despesas em junho</i>	<i>8.913,21</i>	<i>Receita em maio</i>	<i>7.130,90</i>
<i>Despesas em julho</i>	<i>10.064,48</i>	<i>Receita em junho</i>	<i>6.917,89</i>
<i>Despesas em agosto</i>	<i>8.827,67</i>	<i>Receita em julho</i>	<i>6.371,02</i>
<i>Despesas em setembro</i>	<i>9.839,28</i>	<i>Receita em agosto</i>	<i>3.469,93</i>
<i>Despesas em outubro</i>	<i>33.146,39</i>	<i>Receita em setembro</i>	<i>13.270,33</i>
<i>Despesas em novembro</i>	<i>34.006,82</i>	<i>Receita em outubro</i>	<i>51.383,46</i>
<i>Despesas em dezembro</i>	<i>19.023,93</i>	<i>Receita em novembro</i>	<i>10.169,45</i>
		<i>Receita em dezembro</i>	<i>8.155,87</i>
Despesa em 2013	168.132,61	Receita em 2013	132.640,99
Déficit em 2013	35.491,62	Superávit em 2013	0,00
Saldo atual(30/12/2013)			35.229,93