

CONFAEAB

GERENCIAMENTO FINANCEIRO

ORÇAMENTO/PROGRAMA

2015

| DESPESAS | MENSAL (R\$) | ANUAL (R\$) | RECEITAS | MENSAL (R\$) | ANUAL (R\$) |
|--|---------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| <i>Telefone fixo + Internet (GVT)</i> | <i>250,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>Locação de 03 (três) salas</i> | <i>2.945,16</i> | <i>35.341,92</i> |
| <i>Salário Dayana</i> | <i>1.170,00</i> | <i>14.040,00</i> | <i>Débitos anteriores a 2011/Filiadas</i> | <i>-</i> | <i>7.461,68</i> |
| <i>Honorários contador</i> | <i>780,00</i> | <i>9.360,00</i> | <i>Anuidades de 2015/Filiadas</i> | <i>-</i> | <i>40.000,00</i> |
| <i>Assinatura UOL</i> | <i>55,54</i> | <i>666,48</i> | <i>Convênios Confea/Mutua</i> | <i>-</i> | <i>75.000,00</i> |
| <i>Celulares corporativos</i> | <i>400,00</i> | <i>4.800,00</i> | <i>Realização do XXIX CBA</i> | <i>-</i> | <i>50.000,00</i> |
| <i>Suprimento de fundos</i> | <i>250,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>Eventos Regionais/PRODESU</i> | <i>-</i> | <i>20.000,00</i> |
| <i>Manutenção e alimentação do Site</i> | <i>200,00</i> | <i>2.400,00</i> | | | |
| <i>Passagens aéreas</i> | <i>4.000,00</i> | <i>48.000,00</i> | | | |
| <i>Material de consumo</i> | <i>200,00</i> | <i>2.400,00</i> | | | |
| <i>Material permanente</i> | <i>100,00</i> | <i>1.200,00</i> | | | |
| <i>Dívida TAGUATUR-XXVII CBA São Luiz/MA</i> | <i>0,00</i> | <i>60.000,00</i> | | | |
| <i>Dívida da Diretoria 2009-São Paulo</i> | <i>0,00</i> | <i>70.000,00</i> | | | |
| <i>Encargos Sociais</i> | <i>500,00</i> | <i>6.000,00</i> | | | |
| <i>Hospedagem</i> | <i>0,00</i> | <i>2.937,12</i> | | | |
| <i>Despesa fixa no mês/ano</i> | <i>3.105,54</i> | <i>227.803,60</i> | <i>Receita fixa no mês/ano</i> | <i>2.945,16</i> | <i>227.803,60</i> |