



Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO 2015



Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

AGENDA

- Prestação de contas
 - Livro Caixa – SICCOOB
 - Livro Caixa – CEF
 - Livro Caixa - AEFI
- Fontes de Receitas
- Fontes de Despesas
- Indicadores



Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

LIVRO CAIXA SICOOB

Saldo até o dia 31/08/2015:

5.184,02

| Número | Venda | Data | Descrição Movimentação | Credor / Devedor | Usuário | Crédito | Débito | Saldo |
|--------|-------|------------|------------------------|--------------------------|---------|------------------------------|----------|-----------------|
| 373 | | 04/09/2015 | COBERTURA | VANESSA HELENA SUDATTI | ADMIN | | 150,00 | 5.034,02 |
| 374 | | 04/09/2015 | SALARIOS | BRUNA RONIZE PIMENTEL | ADMIN | | 1.186,00 | 3.848,02 |
| 375 | | 04/09/2015 | SALARIOS | ELIDES GELAIN MENEGAT | ADMIN | | 1.023,00 | 2.825,02 |
| 376 | | 04/09/2015 | TELEFONES FIXOS | GVT | ADMIN | | 237,57 | 2.587,45 |
| 377 | | 04/09/2015 | FGTS | FUNDO DE GARANTIA DE | ADMIN | | 192,13 | 2.395,32 |
| 378 | | 04/09/2015 | VALE ALIMENTACAO | NUTRICARD | ADMIN | | 252,19 | 2.143,13 |
| 379 | | 04/09/2015 | ALARME | MONITAL SISTEMA | ADMIN | | 149,00 | 1.994,13 |
| 380 | | 04/09/2015 | AGUA | SANEPAR COMPANHIA DE | ADMIN | | 90,95 | 1.903,18 |
| 381 | | 04/09/2015 | AGUA | SANEPAR COMPANHIA DE | ADMIN | | 91,51 | 1.811,67 |
| 382 | | 04/09/2015 | ENERGIA ELETRICA | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A | ADMIN | | 460,16 | 1.351,51 |
| 383 | | 04/09/2015 | INSS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | ADMIN | | 816,56 | 534,95 |
| 384 | | 04/09/2015 | DARF | MINISTÉRIO DA FAZENDA - | ADMIN | | 24,02 | 510,93 |
| 385 | | 04/09/2015 | ASSESSORIA CONTABIL | DE PAULA CONTADORES | ADMIN | | 480,59 | 30,34 |
| 484 | | 04/09/2015 | ANUIDADES | VISA - CIELO | ADMIN | 0,01 | | 30,35 |
| 452 | | 10/09/2015 | DESPESAS BANCÁRIAS | SICOOB | ADMIN | | 19,90 | 10,45 |
| 485 | | 11/09/2015 | ANUIDADES | SICOOB | ADMIN | 40,00 | | 50,45 |
| 486 | | 11/09/2015 | DESPESAS BANCÁRIAS | SICOOB | ADMIN | | 1,80 | 48,65 |
| 487 | | 17/09/2015 | DESPESAS BANCÁRIAS | SICOOB | ADMIN | | 8,40 | 40,25 |
| 389 | | 21/09/2015 | MAT DE ESCRITORIO | ENCOPRINT PAPELARIA LTDA | ADMIN | | 253,80 | -213,55 |
| 488 | | 21/09/2015 | LOCAÇÃO CAMPO 1 | LUCIANO ARCE VILANUEVA - | ADMIN | 800,00 | | 586,45 |
| 493 | | 21/09/2015 | DESPESAS BANCÁRIAS | SICOOB | ADMIN | | 8,40 | 578,05 |
| 489 | | 25/09/2015 | DESPESAS BANCÁRIAS | SICOOB | ADMIN | | 8,00 | 570,05 |
| 544 | | 28/09/2015 | TRANFERENCIA DE | | ADMIN | 5.000,00 | | 5.570,05 |
| 490 | | 29/09/2015 | CURSOS | NELSON SUGA | ADMIN | 350,00 | | 5.920,05 |
| | | | | | | Total de Crédito no Período: | | 6.190,01 |
| | | | | | | Total de Débito no Período: | | 5.453,98 |
| | | | | | | Saldo do Período: | | 736,03 |
| | | | | | | Saldo Geral: | | 5.920,05 |



Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

LIVRO CAIXA CEF

Saldo até o dia 31/08/2015: 11.853,45

| Número | Venda | Data | Descrição Movimentação | Credor / Devedor | Usuário | Crédito | Débito | Saldo |
|--------|-------|------------|------------------------|-------------------------|---------|------------------------------|----------|-----------------|
| 535 | | 15/09/2015 | DESPEAS BANCÁRIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ADMIN | | 24,00 | 11.829,45 |
| 537 | | 15/09/2015 | REPASSE CREA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ADMIN | 2.409,89 | | 14.239,34 |
| 536 | | 25/09/2015 | DESPEAS BANCÁRIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ADMIN | | 21,30 | 14.218,04 |
| 543 | | 28/09/2015 | TRANFERENCIA DE | | ADMIN | | 5.000,00 | 9.218,04 |
| | | | | | | Total de Crédito no Período: | | 2.409,89 |
| | | | | | | Total de Débito no Período: | | 5.045,30 |
| | | | | | | Saldo do Período: | | -2.635,41 |
| | | | | | | Saldo Geral: | | 9.218,04 |



Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

LIVRO CAIXA AEFI

Não houveram lançamento no livro caixa da
AEFI no mês de setembro



Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

OBTENÇÃO DE RECURSOS

(FONTE DE RECEITAS)

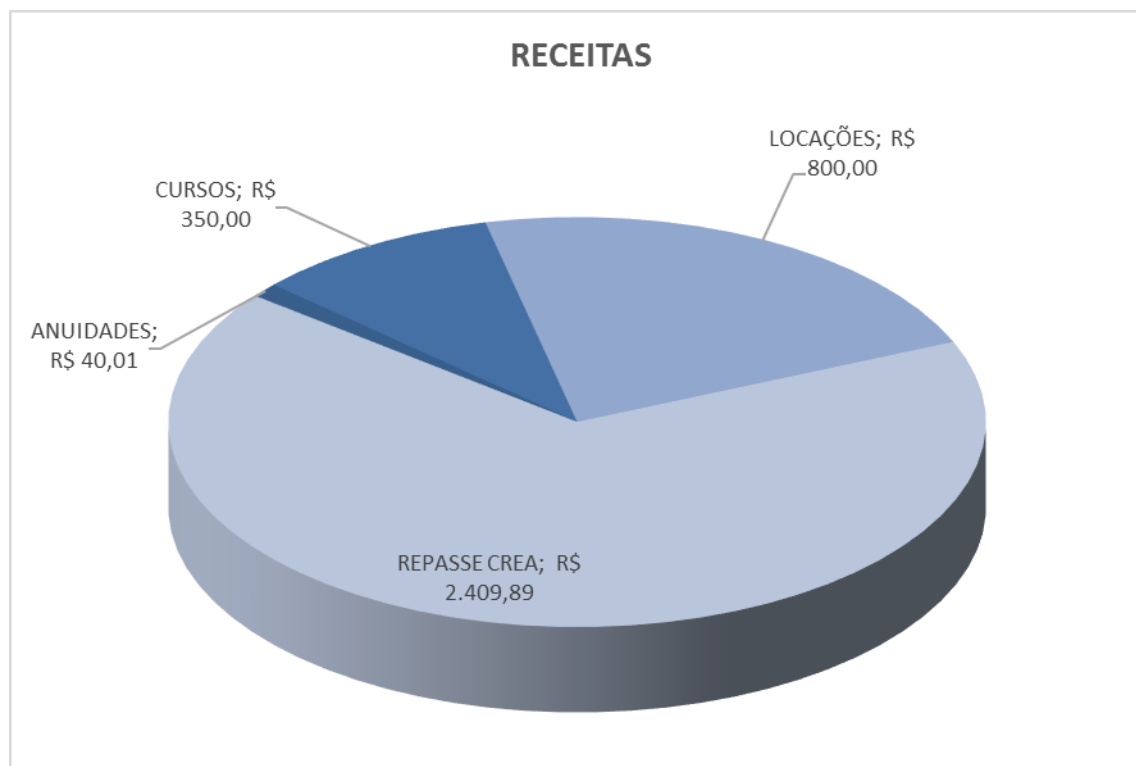
| Descrição da Transação | RECEITAS | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Julho | Agosto | Setembro |
| ANUIDADES | R\$ 388,94 | R\$ 270,00 | R\$ 40,01 |
| CURSOS | R\$ 260,04 | R\$ 150,00 | R\$ 350,00 |
| EVENTOS | R\$ - | | |
| LOCAÇÕES | R\$ 840,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 800,00 |
| OUTRAS RECEITAS - OUTRAS | R\$ - | | |
| REPASSE CREA | R\$ 2.469,05 | R\$ 3.318,51 | R\$ 2.409,89 |
| TOTAL | R\$ 3.958,03 | R\$ 5.638,51 | R\$ 3.599,90 |



Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

OBTENÇÃO DE RECURSOS

(FONTE DE RECEITAS)





Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

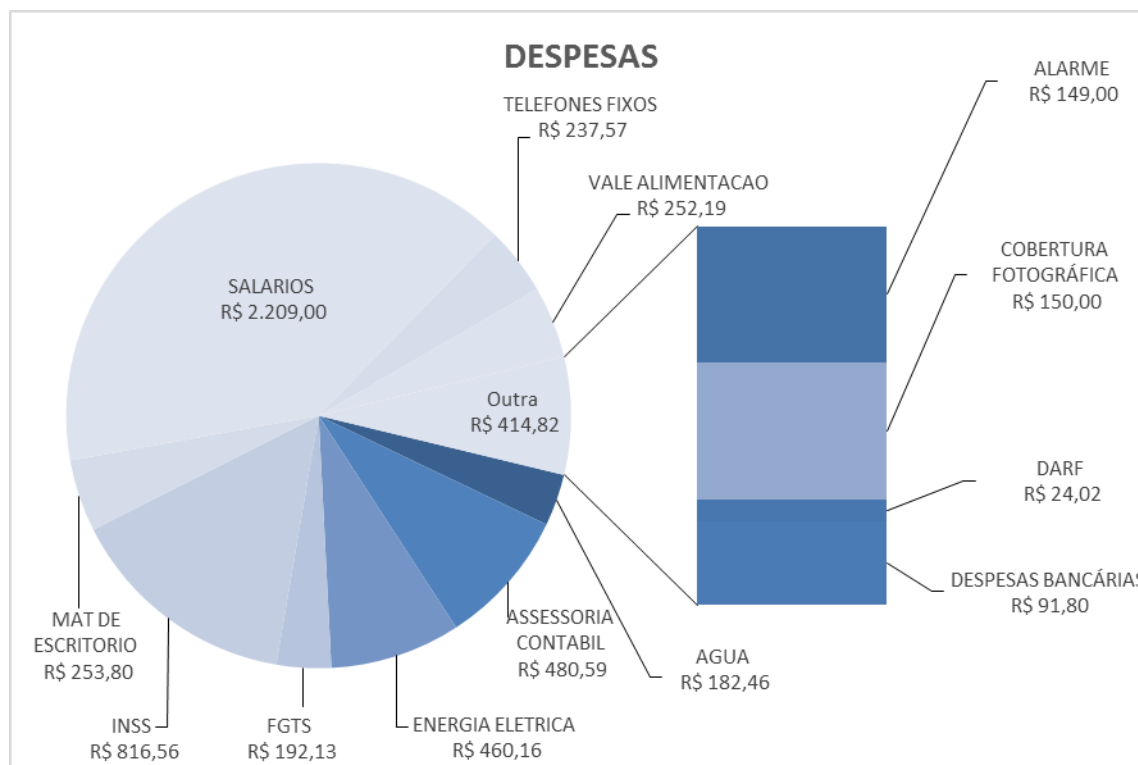
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

| Descrição da Transação | DESPESAS | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Julho | Agosto | Setembro |
| AGUA | R\$ 193,92 | R\$ 142,35 | R\$ 182,46 |
| ALARME | R\$ 149,00 | R\$ 149,00 | R\$ 149,00 |
| ASSESSORIA CONTABIL | R\$ 480,59 | R\$ 720,59 | R\$ 480,59 |
| COBERTURA FOTOGRÁFICA | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| BAILE DO COMPASSO | R\$ 1.775,00 | R\$ 1.650,00 | |
| CORREIO | R\$ 37,20 | | |
| CURSOS | | | |
| DARF | R\$ 23,58 | R\$ 23,09 | R\$ 24,02 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 109,70 | R\$ 66,30 | R\$ 91,80 |
| DESPESAS COM VIAGENS | R\$ 1,80 | | |
| DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 693,00 | |
| ENERGIA ELETRICA | R\$ 638,08 | R\$ 652,97 | R\$ 460,16 |
| EVENTOS | | | |
| FÉRIAS | | | |
| ESTADO DO PARANÁ | | | |
| FASHION BUILD | R\$ 1.564,50 | | |
| FGTS | R\$ 188,67 | R\$ 184,69 | R\$ 192,13 |
| INSS | R\$ 801,84 | R\$ 784,96 | R\$ 816,56 |
| INTERNET | R\$ 61,10 | R\$ 61,77 | |
| MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES | | | |
| MAT DE COPA LIMPEZA HIGIENE | | | |
| DESCARTAVEIS | | | |
| MAT DE ESCRITORIO | | | R\$ 253,80 |
| SALARIOS | R\$ 2.170,00 | R\$ 2.124,00 | R\$ 2.209,00 |
| TELEFONES FIXOS | R\$ 155,58 | R\$ 177,90 | R\$ 237,57 |
| VALE ALIMENTACAO | R\$ 252,19 | R\$ 252,19 | R\$ 252,19 |
| TOTAL | R\$ 8.602,75 | R\$ 7.832,81 | R\$ 5.499,28 |



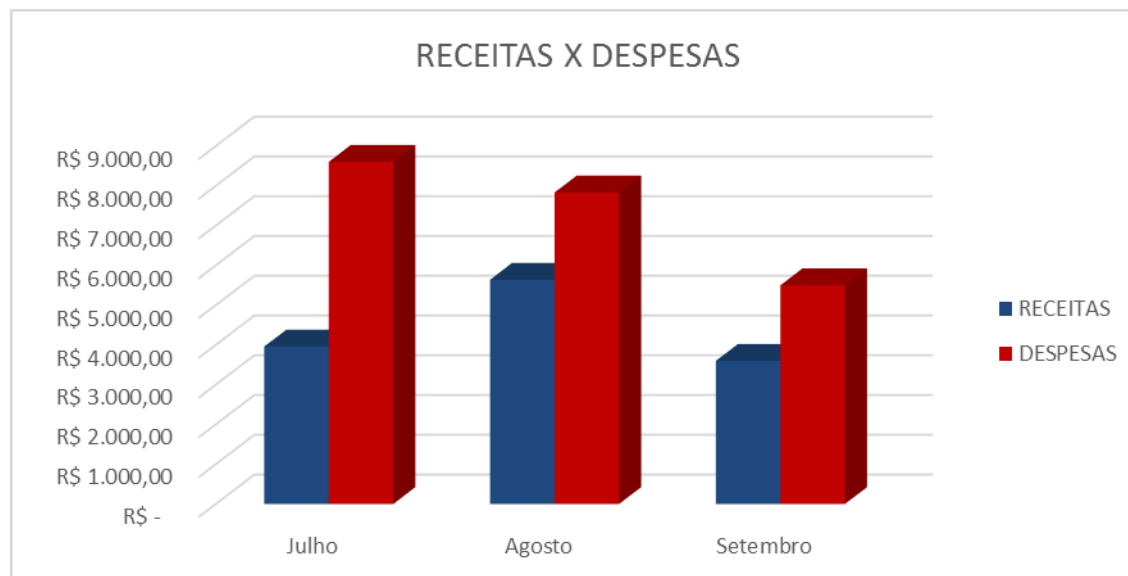
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

(FONTE DE DESPESAS)





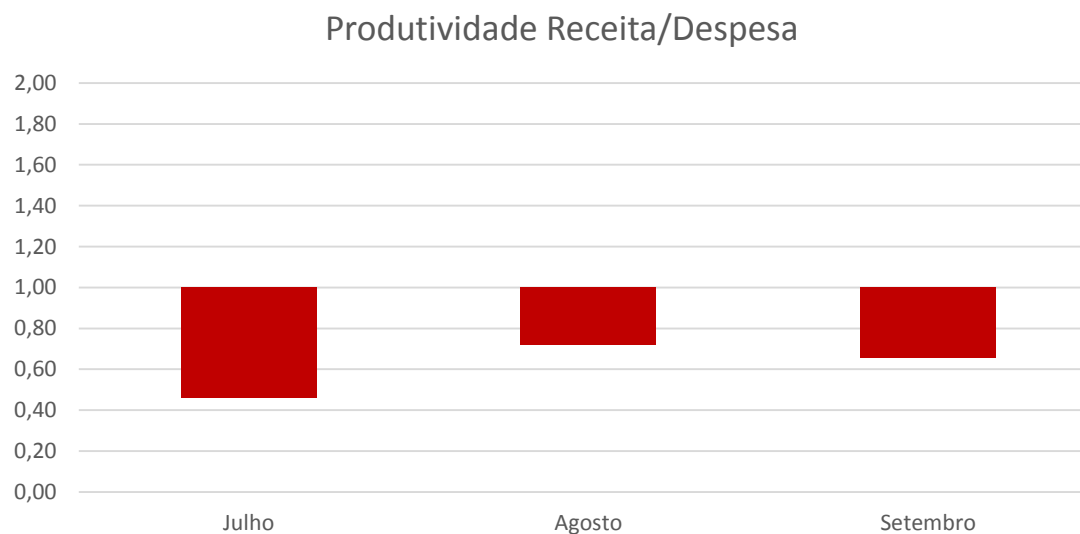
RECEITAS X DESPESAS





INDICADORES

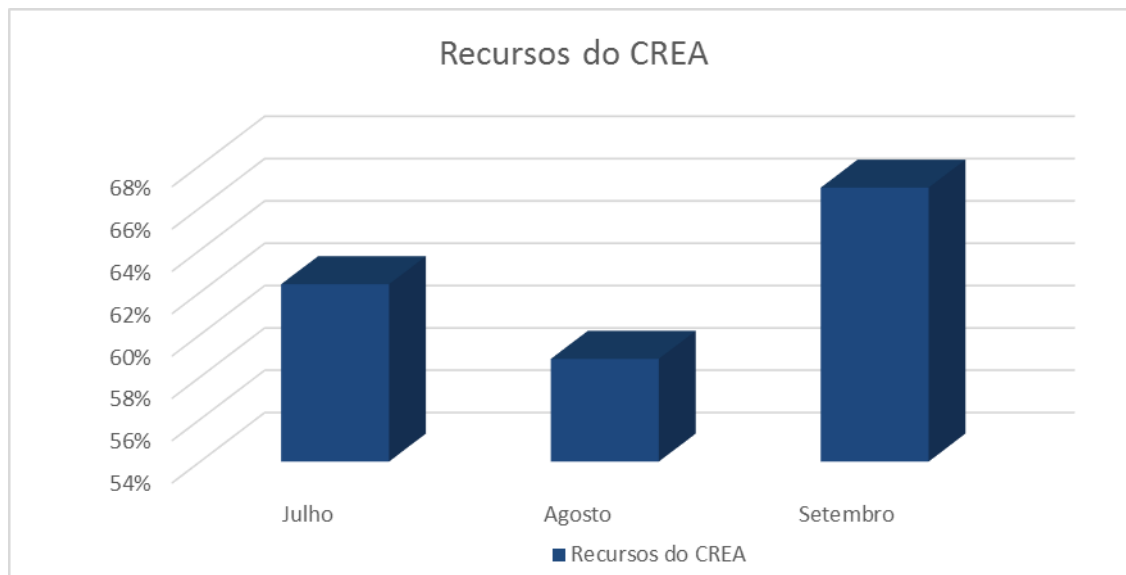
Produtividade Receita/Despesa: 0,65





INDICADORES

Recurso advindo do CREA: 67%





Associação dos **Arquitetos,**
Agrônomos e Engenheiros
de Foz Do Iguaçu

OBRIGADO!

Eng. Wilian Fabricio Pereira, MBA+E, PMP®

Diretor tesoureiro

engwilian@gmail.com

(45) 9944-7888