



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	TRANSFERENCIA 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)

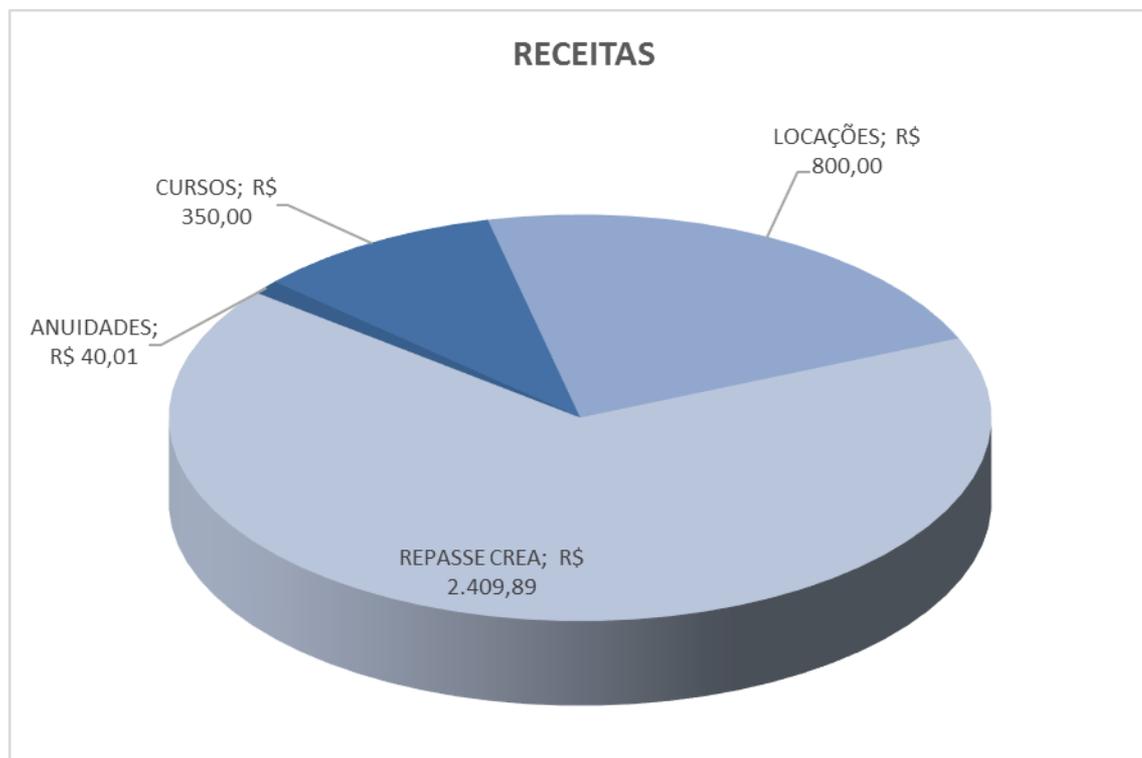
Descrição da Transação	RECEITAS		
	Julho	Agosto	Setembro
ANUIDADES	R\$ 388,94	R\$ 270,00	R\$ 40,01
CURSOS	R\$ 260,04	R\$ 150,00	R\$ 350,00
EVENTOS	R\$ -		
LOCAÇÕES	R\$ 840,00	R\$ 1.900,00	R\$ 800,00
OUTRAS RECEITAS - OUTRAS	R\$ -		
REPASSE CREA	R\$ 2.469,05	R\$ 3.318,51	R\$ 2.409,89
TOTAL	R\$ 3.958,03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

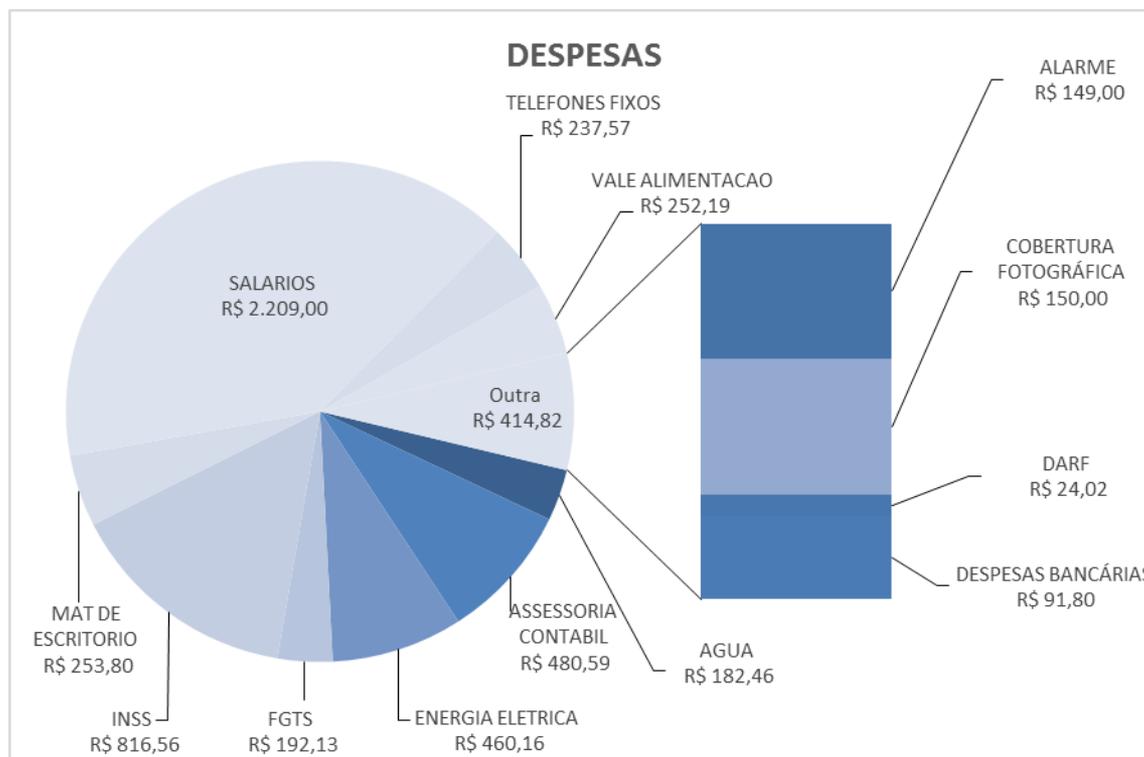
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

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





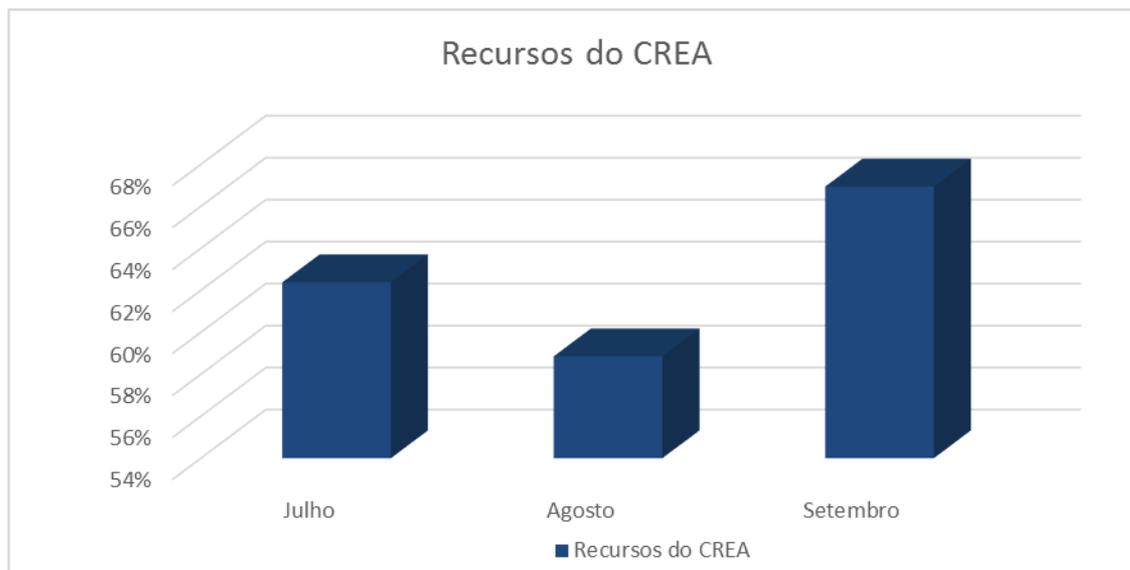
INDICADORES

Produtividade Receita/Despesa: 0,65





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