

AEAA - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE APUCARANA

RELATÓRIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO / 2.011

ITEM	RECEITAS / DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
01.	RECEITAS										
01.01	SALDO BANCÁRIO - 1º DIA MÊS	3.985,28	8.859,36	9.363,81	9.649,49	7.354,41	8.583,74	6.701,27	11.099,20	9.214,40	
01.02	EMPÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL SALDO BANCÁRIO -										
01.02	OUTRAS RECEITAS										
01.02.01	CREA - CONV. ART'S	2.592,50	4.776,04	2.727,88	3.250,99	0,00	1.728,51	2.818,43	6.608,57		24.502,92
01.02.02	CASA FÁCIL - CONVÊNIO	3.060,00	1.055,00	3.600,00	5.036,25	5.581,25	4.496,25	5.586,25	5.041,25		33.456,25
01.02.03	CASA FÁCIL - PROJETOS	1.400,00	1.400,00	1.200,00	400,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.100,00		8.100,00
01.02.04	MENSALIDADES / ASSOCIADOS	1.902,54	548,69	180,00	205,00	2.884,02	765,00	984,34	211,16		7.680,75
01.02.05	REGULARIZAÇÕES	140,00	180,00	90,00	20,00	0,00	0,00	0,00	330,00		760,00
01.02.06	LOCAÇÃO - SEDE	150,00	320,00	191,52	50,00	100,00	136,00	180,00	29,00		1.156,52
01.02.07	OUTROS	1.772,32	260,00	1.150,00	2.878,58	1.500,00	712,00	1.950,00	210,00		10.432,90
	SUBTOTAL RECEITAS -	11.017,36	8.539,73	9.139,40	11.840,82	11.065,27	8.437,76	12.519,02	13.529,98	0,00	86.089,34
02.	DESPESAS										
02.1	DESPESAS SEDE										
02.1.01	COPEL	0,00	1.210,98	0,00	1.386,03	823,52	690,98	688,60	706,91		5.507,02
02.1.02	TELEFONE SEDE	0,00	308,45	102,68	102,54	197,12	0,00	188,96	106,66		1.006,41
02.1.03	DESPESAS MANUTENÇÃO	965,00	155,00	501,44	1.686,45	990,57	1.066,89	673,83	1.359,60		7.398,78
02.2	DESPESAS ESCRITÓRIO										
02.2.01	TELEFONE - GVT	0,00	713,65	0,00	751,40	367,78	431,74	329,60	363,43		2.957,60
02.2.02	CORREIOS	97,65	0,00	64,40	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00		282,05
02.2.03	DESPESAS MANUTENÇÃO	2.360,26	1.008,41	3.242,46	3.695,50	2.358,40	3.836,09	1.571,90	7.137,61		25.210,63
02.2.04	ART'S - CASA FÁCIL	80,00	65,00	75,00	35,00	30,00	80,00	75,00	50,00		490,00
02.3	DESPESAS COM PESSOAL										
02.3.01	SALÁRIOS	2.385,37	3.037,94	2.722,40	2.350,77	2.441,60	2.441,60	2.695,70	2.839,07		20.914,45
02.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.255,86	1.167,34	1.676,21	2.330,95	1.604,93	1.729,50	2.055,21		11.820,00
02.3.03	VALE TRANSPORTE	0,00	280,00	160,00	152,00	176,00	168,00	168,00	184,00		1.288,00
	SUBTOTAL DESPESAS -	5.888,28	8.035,29	8.035,72	11.835,90	9.835,94	10.320,23	8.121,09	14.802,49	0,00	76.874,94
03.	CONTAS A PAGAR										
03.01	CONTAS A PAGAR - ADM ANTERIOR	15.304,71	14.504,71	12.741,71	8.080,71	8.080,71	6.180,71	5.865,71	0,00	0,00	
03.02	CONTAS A PAGAR - ADM ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03	CHEQUES A COMPENSAR	5.846,14	2.544,40	4.559,44	6.159,10	5.569,34	4.178,74	1.187,00	10.547,18		
	SUBTOTAL CONTAS A APAGAR -	21.150,85	17.049,11	17.301,15	14.239,81	13.650,05	10.359,45	7.052,71	10.547,18	0,00	
04.	SALDO BANCÁRIO - ULT. DIA MÊS	8.859,36	9.363,81	9.649,49	7.354,41	8.583,74	6.701,27	11.099,20	9.214,40		
04.01	SUBTOTAL SALDO BANCÁRIO -	8.859,36	9.363,81	9.649,49	7.354,41	8.583,74	6.701,27	11.099,20	9.214,40	0,00	
05.	SALDO EFETIVO	-12.291,49	-7.685,30	-7.651,66	-6.885,40	-5.066,31	-3.658,18	4.046,49	-1.332,78	0,00	
	EMPENHO - P.M. APUCARANA	6.120,00	0,00	35.970,00	31.473,75	26.977,50	22.481,25	17.985,00	13.488,75		
	ÍNDICE = RECEITA / DESPESAS	1,87	1,06	1,14	1,00	1,12	0,82	1,54	0,91		

9.214,40

Apucarana, 31 de agosto 2.011

Eng. Civil - Herivelto Moreno
Diretor Financeiro