

Relatório de conciliação de contas contábeis - 2009

Contas contábeis	Fundos	Períodos	Valores por períodos	Valores consolidados	Valores baixados	Saldos das contas	Período da baixa
ATIVO							
Aplicação Financ Liq Imediata							
Banco Bradesco Sa CDB 1227491	Fundação	2009	1.236,29	8.783,80	-	8.783,80	
	Br Fondation	2009	7.547,51				
Adiantamentos							
Nat Desenvolv Soluc Redes Ltda	Fundação	2009	1.299,00	1.299,00	-	1.299,00	
Créditos Tributários							
Inss a Recuperar	Fundação	1999	21,88	21,88	21,88	-	dez/09
Outros Valores a Receber							
Cheques devolvidos a Receber	Fundação	2009	5.200,00	5.200,00	-	5.200,00	
Debitos Bancários a Recuperar	Fundação	2009	0,99	0,99	-	0,99	
Pagamentos Efetuados a Maior	Fundação	1999	15,45	15,45	15,45	-	dez/09
Pensão Alimentícia a Recuperar	Fundação	1999	21,73	21,73	21,73	-	dez/09
PASSIVO							
Outros Valores a Restituir							
Banco Bradesco Sa 814377	Fundação	2009	0,50	0,50	-	0,50	
Impostos Taxas e Contribuições							
ISSQN a Recolher	A. E. P. Púb.	dez/03	22,02	22,02	22,02	-	dez/09
Pessoal e Encargos Sociais							
Contribuição Sind. Empregados	Cordaid	mar/99	43,33	115,86	115,86	-	dez/09
		mar/00	72,53				
FGTS a Recolher	Fundação	nov/97	187,47	187,47	187,47	-	dez/09
Inss a Recolher	Fundação	nov/97	793,38	1.130,51	1.130,51	-	dez/09
		dez/97	205,50				
		dez/98	131,63				
IRRF a Recolher	Cordaid-Cafod	13/2001	6,21	903,33	507,99	395,34	dez/09
		ago/03	403,02				
		out/03	98,76				
		jan/04	114,66				
		abr/04	280,68				
Pis Folha Pagamento Recolher	Cordaid-Cafod	out/00	18,12	22,80	0,92	21,88	dez/09
		dez/03	(17,20)				
		13/2005-1	21,88				

Notas:

- Os valores destacados foram baixados na contabilidade, tendo em vista estarem prescritos.
- Os saldos remanescentes do projeto Cafod, foram transferidos à Fundação em 31/12/2009, devido ao encerramento.

NO ATIVO:

- A Conta Aplicação Financeira de Liquidez Imediata, Banco Bradesco Sa 1227491, comporta valores de recursos da própria Entidade e do Projeto Brazil Foundation;
- A conta Adiantamentos, Nat Soluç Redes Ltda, corresponde a aquisição de um projetor benq mp512, pago e não entregue;
- A conta Outros Valores a Receber:
 - Cheques Devolvidos a Receber, corresponde ao cheque 850035, do Banco do Brasil Sa, agência 1234-3, emitido à Fundação por Verônica Rodrigues da Silva;
 - Débitos Bancários a Recuperar, corresponde ao cheque 000132, do Banco Bradesco Sa 1227491, emitido pela Fundação no valor de R\$ 499,00, porém debitado no Banco a maior.

NO PASSIVO:

- A conta Outros Valores a Restituir, Banco Bradesco Sa 814377, corresponde ao cheque 001560, deste banco, no valor de R\$ 697,50, debitado a menor.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2009.

Maria Valdenice da S Silvano
 Presidente
 CPF 36019402487

Paulo Rodrigues da Silva
 Contador CRC-PB 004429/O-7
 CPF 38022478415