

**Relatório de conciliação de contas contábeis - 2009**

Contas contábeis	Fundos	Períodos	Valores por períodos	Valores consolidados	Valores baixados	Saldos das contas	Período da baixa
<b>ATIVO</b>							
<b>Aplicação Financ Liq Imediata</b>							
Banco Bradesco Sa CDB 1227491	Fundação	2009	1.236,29	8.783,80	-	8.783,80	
	Br Fondation	2009	7.547,51				
<b>Adiantamentos</b>							
Nat Desenvolv Soluc Redes Ltda	Fundação	2009	1.299,00	1.299,00	-	1.299,00	
<b>Créditos Tributários</b>							
Inss a Recuperar	Fundação	1999	21,88	21,88	21,88	-	dez/09
<b>Outros Valores a Receber</b>							
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
<b>PASSIVO</b>							
<b>Outros Valores a Restituir</b>							
Banco Bradesco Sa 814377	Fundação	2009	0,50	0,50	-	0,50	
<b>Impostos Taxas e Contribuições</b>							
ISSQN a Recolher	A. E. P. Púb.	dez/03	22,02	22,02	22,02	-	dez/09
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>							
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