

1. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO*

(Diretoria Nacional e Comissão Organizadora de Eventos)

Mês: JANEIRO

Ano:2009

RECEITAS	TOTAL	DESPESAS	TOTAL
Inscrições (incluso mini-cursos)	391.019,39	Serviços de Terceiros	517.965,05
Patrocinadores	122.000,00	Adiantamentos	55.375,78
Expositores	88.250,74	Despesas de taxis (contador)	275,65
Rendimentos de aplicação	13.861,37	Taxas e Impostos bancários	10.732,33
Devolução de adiantamento nº 02	2.323,32	Inscrições para o 59º CNB – repassado para a c/c do 59º CNB	2.325,00
Adiantamento fornecido pela SBB para abertura de Conta Corrente	10.000,00	Devolução do Adiantamento fornecido pela SBB	10.000,00
Ressarcimento Salutares	3.145,00		
SOMA	630.599,82	SOMA	596.673,81
“DÉFICIT”		“SUPERAVIT”	33.926,00
TOTAL GERAL	630.599,81	TOTAL GERAL	630.599,81

OBSERVAÇÕES:

- Cheque nº 850115, no valor de R\$ 36.251,00 – sendo: Superavit de R\$ 33.926,00 depositado na conta corrente da SBB (Ag. PUC 4612-4 C/C nº 6377-0) e R\$ 2.325,00 depositado na conta corrente do 59º CNB (Ag. 1668-3 C/C nº 26012-6).
- Cheque nº 850116, no valor de R\$ 10.275,65, sendo R\$ 10.000,00 referente a devolução do adiantamento da SBB e R\$ 275,65 saque em dinheiro para pagamento das despesas restantes.
- Item Despesas, linha: Devolução de Adiantamento nº 02, no valor de R\$ 2.323,32 – foi depositado na Conta Corrente do 58º CNB.

De acordo:

___/___/___


Assinatura do Tesoureiro

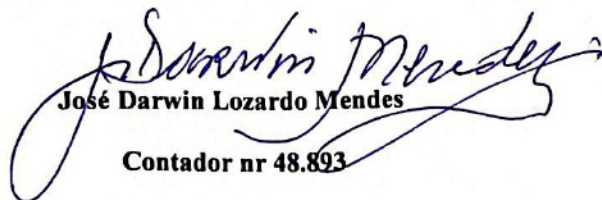
Mutue Toyota Fujii

___/___/___


Assinatura do Presidente

Lutz Mauro Barbosa:

___/___/___


José Darwin Lozardo Mendes
Contador nr 48.893