

XI SNBU 2000
 PLANILHA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 RECEITAS / DESPESAS / RENDIMENTOS / TARIFAS

RECIBO	EMPRESA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	ABERTURA CONTA			R\$ 29,91
0001	MARTINUS	R\$ 900,00		
0002	CANCELADO	=====	=====	
0003	ID SYSTEMS	R\$ 1.200,00		
0004	OCLC	R\$ 1.640,00		
0005	ELSEVIER	R\$ 1.200,00		
0006	POTIRON	R\$ 1.800,00		
0007	MODO NOVO	R\$ 1.800,00		
0008	FUMCAMP	R\$ 900,00		
0009	EBSCO	R\$ 3.600,00		
00010	PIC INFORMÁTICA	R\$ 900,00		
00011	ELSEVIER	R\$ 1.200,00		
00012	BIREME	R\$ 900,00		
00013	EDITORA 34 / COSAC	R\$ 450,00		
00014	QUALITYMARK	R\$ 450,00		
00015	CULTURAL PAULISTA	R\$ 1.000,00		
00016	CAVIGLIA	R\$ 900,00		
00017	PERIODICALS	R\$ 900,00		
00018	MARTINS FONTES	R\$ 450,00		
00019	UNIVALI	R\$ 1.800,00		
00020	EDITORA UFRJ	R\$ 900,00		
00021	CANCELADO	=====	=====	
00022	DIALOG	R\$ 900,00		
00023	EBSCO	R\$ 2.500,00		
00024	CULTURAL PAULISTA	R\$ 1.650,00		
00025	CIA BRODART	R\$ 1.752,58		
00026	EXLIBRIS	R\$ 3.600,00		
00027	EDITORA RECORD	R\$ 900,00		
00028	CDROM	R\$ 3.600,00		
00029	POTIRON	R\$ 1.800,00		
00030	CAVIGLIA	R\$ 896,58		R\$ 40.519,07

XI SNBU 2000
 PLANILHA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 RECEITAS / DESPESAS / RENDIMENTOS / TARIFAS

RECIBO	EMPRESA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$ 40.519,07
Retirada 1	09/02 – Anexo 01		R\$ 3.230,00	
CPMF			R\$ 12,27	
Retirada 2	16/02 – Anexo 02		R\$ 800,00	
CPMF			R\$ 3,04	
Remessa		R\$ 2,08		
Cred/juros		R\$ 4,66		
00031	QUALITYMARK	R\$ 450,00		
00032	CANCELADO	=====	=====	
00033	FATEC	R\$ 1.800,00		
00034	MARTINUS	R\$ 900,00		
00035	EDITORA 34 / COSAC	R\$ 450,00		
00036	BOOKS INTERNATIONAL	R\$ 900,00		
00037	DEUSA	R\$ 1.800,00		
00038	CANCELADO	=====	=====	
00039	EDITORA UFRGS	R\$ 900,00		
00040	PUC PR	R\$ 900,00		
00041	PUC RIO	R\$ 900,00		
00042	SWETS	R\$ 3.600,00		
00043	ACADEMIC PRESS	R\$ 1.800,00		
00044	PIC INFORMÁTICA	R\$ 900,00		
00045	VTLS	R\$ 1.800,00		
00046	ELSEVIER	R\$ 1.200,00		
00047	ABPDEA	R\$ 1.800,00		
00048	CULTURAL PAULISTA	R\$ 1.650,00		
00049	CANUTO	R\$1.800,00		
00050	POTIRON	R\$ 1.800,00		
NF Nº 237	REDE BIBLIODATA	R\$ 1.773,00		
				R\$ 63.603,50
00051 a 000100	NÃO FOI UTILIZADO PELA AÇORIANA			

XI SNBU 2000
 PLANILHA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 RECEITAS / DESPESAS / RENDIMENTOS / TARIFAS

RECIBO	EMPRESA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$ 63.603,50
000101	CANCELADO	=====	=====	=====
000102	BIREME	R\$ 900,00		
000103	EXLIBRIS	R\$ 500,00		
000104	MARTINS FONTES	R\$ 450,00		
Remessa		R\$ 17,46		
Cred/juros		R\$ 37,59		
Remessa		R\$ 3,63		
Cred/juros		R\$ 8,31		
Remessa		R\$ 2,11		
Cred/juros		R\$ 6,76		
Retirada 3	09/03 Anexo 03		R\$ 2.000,00	
CPMF			R\$ 7,60	
Remessa		R\$ 4,51		
Cred/juros		R\$ 14,23		
Remessa		R\$ 0,15		
Cred/juros		R\$ 0,48		
Remessa		R\$ 1,45		
Cred/juros		R\$ 4,51		
Retirada 4	17/03 Anexo 04		R\$ 6.400,00	
CPMF			R\$ 24,32	
Remessa		R\$ 5,93		
Cred/juros		R\$ 21,53		
Remessa		R\$ 10,34		
Cred/juros		R\$ 36,05		
Remessa		R\$ 5,65		
Cred/juros		R\$ 18,03		
Remessa		R\$ 5,42		
Cred/juros		R\$ 17,04		
				R\$ 57.242,76

XI SNBU 2000
 PLANILHA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 RECEITAS / DESPESAS / RENDIMENTOS / TARIFAS

RECIBO	EMPRESA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$57.242,76
Remessa		R\$2,51		
Cred/juros		R\$ 9,01		
Retirada 5	27/03 Anexo 05		R\$12.966,12	
CPMF			R\$ 49,27	
Remessa		R\$ 1,43		
Cred/juros		R\$ 4,69		
000105	M & F	R\$ 1.800,00		
000106	FUMCAMP	R\$ 900,00		
000107	UNIVALI	R\$ 1.800,00		
000108	IBICT	R\$ 1.800,00		
000109	ACECO	R\$ 2.700,00		
000110	DIALOG	R\$ 900,00		
000111	CDROM	R\$ 2.500,00		
000112	VIA APIA	R\$ 6.800,00		
000113	ISI	R\$ 4.300,00		
000114	MARTINS FONTES	R\$ 450,00		
000115	EDITORA 34 / COSAC	R\$ 450,00		
000116	ACECO	R\$ 2.700,00		
000117	ISI	R\$ 500,00		
000118	ID SYSTEMS	R\$ 6.000,00		
000119	PERIODICALS	R\$900,00		
000120	POTIRON	R\$ 1.800,00		
000121	BOOKS INTERNATIONAL	R\$ 900,00		
000122	CAVIGLIA (Repasse conta 1270-4) 17/05	R\$ 1.783,19		
000123	QUALITYMARK	R\$ 450,00		
000124	CANCELADO	=====	=====	=====
000125	EMC	R\$ 1.800,00		
000126	OCLC	R\$ 2.660,00		R\$ 88.138,20

XI SNBU 2000
 PLANILHA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 RECEITAS / DESPESAS / RENDIMENTOS / TARIFAS

RECIBO	EMPRESA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$ 87.138,20
000127	CANCELADO	=====	=====	=====
000128	EDITORA 34 / COSAC	R\$ 450,00		
000129	MARTINS FONTES	R\$ 450,00		
000130	PIAGET	R\$ 1.800,00		
000131	QUALITYMARK	R\$ 450,00		
000132	ERNESTO REICHMANN	R\$ 2.500,00		
000133	VTLS	R\$ 500,00		
000134	DAWSON	R\$ 1.800,00		
000135	ROWECOM	R\$ 6.800,00		
000136	ACADEMIC PRESS	R\$ 500,00		
NF Nº 238	3M DO BRASIL	R\$ 7.200,00		
NF Nº 239	3M DO BRASIL	R\$ 2.500,00		
Remessa		R\$ 16,93		
Cred/juros		R\$ 37,86		
Remessa		R\$ 8,06		
Cred/juros		R\$ 18,02		
Remessa		R\$ 2,71		
Cred/juros		R\$ 7,37		
Retirada 6	03/04 Anexo 06		R\$ 5.854,00	
CPMF			R\$ 22,24	
Retirada 7	05/04 Anexo 07		R\$ 2.945,14	
CPMF			R\$ 11,19	
Remessa		R\$ 2,26		
Cred/juros		R\$ 4,51		
Remessa		R\$ 6,24		
Cred/juros		R\$ 14,32		
Remessa		R\$ 5,89		
Cred/juros		R\$ 13,53		
				R\$ 104.393,33

XI SNBU 2000
 PLANILHA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 RECEITAS / DESPESAS / RENDIMENTOS / TARIFAS

RECIBO	EMPRESA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$104.393,33
Remessa		R\$ 9,81		
Cred/juros		R\$ 16,95		
Retirada 8	14/04 Anexo 08		R\$ 29.039,45	
CPMF			R\$ 110,34	
Remessa		R\$ 9,50		
Cred/juros		R\$ 18,05		
Remessa		R\$ 9,60		
Cred/juros		R\$ 21,68		
Retirada 9	19/04 Anexo 09		R\$ 12.103,00	
CPMF			R\$ 45,99	
Cred/juros		R\$ 2,58		
Remessa		R\$ 4,51		
Remessa		R\$ 7,86		
Cred/juros		R\$ 13,54		
Remessa		R\$16,81		
Cred/juros		R\$ 36,32		
Remessa		R\$ 2,08		
Cred/juros		R\$ 4,51		
Remessa		R\$ 7,84		
Cred/juros		R\$ 18,15		
Remessa		R\$ 6,04		
Cred/juros		R\$ 17,16		
Remessa		R\$ 7,85		
Remessa		R\$ 22,27		
Retirada10	25/04 Anexo 10		R\$ 8.474,00	
CPMF			R\$ 32,20	
Remessa		R\$ 9,18		
Cred/juros		R\$ 19,41		
Retirada11	27/04 Anexo 11		R\$ 3.900,00	
CPMF			R\$ 14,82	
				R\$50.955,23

XI SNBU 2000
 PLANILHA DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
 RECEITAS / DESPESAS / RENDIMENTOS / TARIFAS

RECIBO	EMPRESA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$ 50.955,23
Remessa		R\$ 2,11		
Cred/juros		R\$ 4,72		
Remessa		R\$ 8,06		
Cred/juros		R\$ 18,04		
000137	EDITORIA RECORD	R\$ 900,00		
000138	AÇORIANA EVENTOS	R\$ 600,00		
000139	TURISAN	R\$ 600,00		
00140	ACECO	R\$ 250,00		
00141	PERIODICALS	R\$ 250,00		
Remessa		R\$ 9,90		
Cred/juros		R\$ 38,10		
Remessa		R\$ 1,06		
Cred/juros		R\$ 4,11		
Remessa		R\$ 0,77		
Cred/juros		R\$ 2,25		
CPMF		R\$ 32,70		
Retirada12	03/05 Anexo 12		R\$ 20.000,00	
CPMF			R\$ 76,00	
AD/CPMF		R\$ 0,12		
Retirada13	04/05 Anexo 13		R\$ 25.000,00	
CPMF			R\$ 95,00	
Remessa		R\$ 5,43		
Cred/juros		R\$ 15,33		
Remessa		R\$ 3,13		
Cred/juros		R\$ 12,63		
				R\$ 8.542,69

ESTIMATIVA DE RECEITA E DESPESA

EVENTO: XI SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

DATA PREVISTA: 24 A 28 de Abril de 2000

LOCAL: CENTROSUL

CIDADE: FLORIANÓPOLIS - SC

ENTIDADE PROMOTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO: Campus Universitário

PRESIDENTE: Sigrid Karin Weiss Dutra

Nº DE PARTICIPANTES: 1200

RECEITA

1. TAXAS DE INSCRIÇÃO

CATEGORIA	15/09	15/10	15/11	no local
PROFISSIONAIS	115,00	140,00	165,00	185,00
ESTUDANTES	57,50	70,00	80,00	92,50
INSTITUIÇÕES	310,00	380,00	450,00	
CURSOS	35,00	35,00	35,00	35,00

2. EXPOSIÇÃO PARALELA

Nº DE STANDS	TAMANHO	VALOR DO M2
61	3X3 =9m2	200,00

3. PATROCÍNIOS

Aluguel das Dependências para os Expositores:	
ISI	500,00
3M DOBRASIL	500,00
EX LIBRIS	500,00
DAWSON	500,00
ACADEMIC PRESS	500,00
SOMA	2.500,00

TOTAL DESTA FOLHA	2.500,00
--------------------------	-----------------

3. PATROCÍNIOS

COTA BÁSICA	
EBSCO	2.500,00
CULTURAL PAULISTA	2.500,00
ISI	2.500,00
3M DO BRASIL	2.500,00
OCLC	2.500,00
CD ROM	2.500,00
SOMA	15.000,00
<i>Programa sociedade da Informação</i>	<i>4.950,-</i>
COTA SILVER	
VIA APIA	5.000,00
ROWECOM	5.000,00
POTIRON	5.000,00
SOMA	15.000,00
COTA GOLD	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00
SOMA	10.000,00

FINEP + CAPE + CNPq + AMIM + Prefeitura 10.000,00

4. ESTIMATIVA DE VALORES

ESTIMATIVA DOS INSCRITOS (Nº INSCRITOS X MÉDIA VLR.IN)	70.000,00
ESTIMATIVA DOS STANDS (Nº STANDS X VLR STAND)	109.800,00
ESTIMATIVA DE PATROCÍNIOS	42.500,00
EXPECTATIVA DE RECEITA	222.300,00

14.950,00
237.250,00

TOTAL DESTA FOLHA	
-------------------	--

LEVANTAMENTO PARCIAL DE CUSTOS

LOCAL DO EVENTO	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Aluguel das Dependências:			
SALA SAMBAQUI			7.000,00
SALA ARVOREDO			5.000,00
SALA CAMPECHE			1.000,00
SALA JOAQUINA			1.021,00
SALA JURERÊ			1.021,00
SALA INGLESES			500,00
SALA BRAVA			500,00
SALA FORTE			500,00
HALL ENTRADA (Secretaria)			2.500,00
SALÃO B (Exposição Paralela)			13.000,00
Montadora (custo básico dos stands/ por m2)	625m	22,00	13.770,00
Pessoal de Limpeza - Nº de dias (5) /por pessoa			1.200,00
Pessoal de Segurança - Nº de dias (5) /por pessoa(dia/noite)			1.760,00
SOMA			48.772,00

PROGRAMAÇÃO VISUAL/CRIAÇÃO	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Criação do Logotipo do Evento			
Lay-out e arte final dos seguintes itens:			
Papel Ofício			
Envelope Ofício			
Cartaz			
Crachá			
Certificado			
Folders			
Sinalização Interna			
SOMA			s/ ônus

Material para a secretaria	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Etiquetas gomadas p/mala direta, cartazes, kits expositores			
e correspondências			
Etiquetas para pastas e crachás dos participantes e palestrantes			
Carimbo com o nome do Evento			
SOMA			s/ônus

TOTAL DESTA SOMA	
-------------------------	--

PROGRAMAÇÃO VISUAL/EXECUÇÃO	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Papel Ofício c/ logotipo do Evento - Nº de cores (03)			
Envelope Ofício c/ logotipo do Evento - Nº de cores (03)			
Blocos de recibos (em três vias sem logotipo)	5		100,00
Certificados - Nº de cores (03)	3.000,-		827,00
Cartazes (29,7x42) - Nº de cores (03)			
Display com os nomes dos Palestrantes			s/ônus
Sinalização Interna			
Banners	3		
Faixas das Plenárias	6		
Faixa Externa	1		
Folders:			
1ª Mala Direta - Nº de cores (03)			
2ª Mala Direta - Nº de cores(03)			
Programa Oficial para as Pastas - Nº de cores (03)	1.200		
Kit Expositores			1.380,00
Kit CD-Rom	1500		9.900,-
SOMA			

SECRETARIA EXECUTIVA	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Computador - Nº de dias (04)	8		3.200,00
Impressora - Nº de dias (04)	4		1.400,00
Telefone Convencional (instalação)*			200,00
Radio transmissores	8		800,00
Fotocopiadora			
* Além das Taxas de instalação e locação será cobrado o valor das ligações efetuadas durante o Evento em conta a ser informada			
SOMA			5.600,-

MATERIAL DOS CONGRESSISTAS	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Pastas para os participantes	1.200		4.800,00
Blocos de anotações para as pastas	500		300,00
Crachás	500		125,00
Canetas para as pastas	1.000		s/ônus
Fichas de avaliação (xerox)	1.500		s/ônus
SOMA			
TOTAL DESTA FOLHA			5.225,-

EQUIPAMENTOS AUDIO/VISUAIS E SONORIZAÇÃO	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
--	--------	------------------	-----------

Plan1

Projektor Multimídia			
Projektor de slides			
Corrosséis			
Retroprojektor			
Aparelho de TV			
Vídeo Cassete			
Apontador Laser			
Telão			12.035,00
Sonorização Completa			2.951,00
SOMA			14.986,00

SERVIÇOS DIVERSOS	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Assessoria de imprensa			2.000,00
Fotógrafo			s/ ônus
Filmador			s/ ônus
Despesas de telefone/fax, xerox - Contato expositores palestrantes, fornecedores, comissão organizadora	8meses	150,00	1.200,00
SOMA			

PROGRAMA SOCIAL	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Coquetel de Abertura	1.000	19,00	19.000,00
SOMA <i>jantar convidados</i>			19.000,00

COPA	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Serviço de água e café para a sala VIP			650,00
Serviço de água e café para componentes da mesa			300,00
SOMA			950,00

DECORAÇÃO	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Mesa Plenária	9		
Hall de Entrada	2		
Secretaria	1		
Exposição (jardins)	3		
SOMA			2.128,00

TRANSPORTE	QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Transporte do material da Secretaria p/ o local do evento e retorno do material após o término do mesmo.	1/2dias	-150,00	-300,00
SOMA			10.000,00

TOTAL DA FOLHA			
-----------------------	--	--	--

Plan1

CONVIDADOS NACIONAIS		QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Nº de convidados ()				
Nº de passagens aéreas	Trecho			
				5198,45
Diárias e Hospedagem				7.461,00
Receptivo in/out				2050,00
SOMA				

CONVIDADOS INTERNACIONAIS		QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Nº de convidados ()				
Nº de passagens aéreas	Trecho			
Vários				
Diárias e Hospedagem Diária + 2 refeições p/dia				1404,00
Receptivo in/out				2050,00
SOMA				

MATERIAL DE SECRETARIA	
Grampeadores, grampos, durex, fita crepe, barbante, clips, régua, borrachas, canetas, cartuchos para as impressoras, papel A4, etiquetas gomadas, bobina fax,	
SOMA	s/ônus

CUSTO DE POSTAGEM	
Correio Sedex	1.820,00

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA		QUANT.	PREÇO (UNIT.R\$)	TOTAL R\$
Equipamentos:				
Fone sem fio		800		20.000,00
Cabine - Nº de dias ()		3		4.500,00
Técnico - Nº de dias ()		1		2.500,00
SOMA				15.870,00

Intérpretes:	
Idioma: Inglês/português Nº de dias: (4)	
Idioma: Português/Inglês Nº de dias: (4)	
Idioma: Espanhol/Inglês Nº de dias: (4)	
Idioma: Inglês/Espanhol Nº de dias: (4)	
Idioma: Espanhol/Português Nº de dias: (4)	
Idioma: Português/ Espanhol Nº de dias: (4)	
SOMA	

TOTAL DESTA FOLHA	
--------------------------	--

RECURSOS HUMANOS

PERÍODO: 25 à 28 de abril de 2000

Nº DE PARTICIPANTES: Estimativa de 1.200

ESCALA DE PESSOAL DE ATUAÇÃO NO LOCAL

PESSOAL	QUANT.	CUSTOS P/ DIA R\$	Nº DE DIAS	TOTAL R\$
Coordenador Geral	1	100,00	4	440,00
Coordenador de Secretaria	1	80,00	4	320,00
Coordenador Exposição	1	80,00	4	320,00
Entrega de Material	3	70,00	4	840,00
Digitadores	5	70,00	4	1.400,00
Recepcionistas	9	70,00	4	2.520,00
Téc. Computador	1	80,00	4	320,00
Operador Slide Desk	3	70,00	4	840,00
Mestre Cerimonial	1			500,00
SOMA				5.920,00
Encargos Sociais sobre serviços de terceiros (20%)				INCLUSO
Uniformes				150,00
Refeições da Equipe de Trabalho				460,00
Serviços da Açoriana				4200,00
SOMA				4.810,00

OBSERVAÇÃO:

O dia/trabalho será de 8 (oito) horas, com intervalo para o almoço de 1 (uma) hora. Se este horário for ultrapassado, será cobrado, conforme as leis trabalhistas, 50% (cinquenta por cento) sobre a diária contratada.

TOTAL DESTA FOLHA