

SOCIEDADE BRASILEIRA DE LIMNOLOGIA

CNPJ 54.160.767/0001-07

MOVIMENTO MENSAL -2º SEM/2007

	07/2007	08/2007	09/2007	10/2007	11/2007	12/2007
SALDO INICIAL						
Caixa – Congresso	15,80	15,80	753,50	269,10	269,10	243,10
Banco do Brasil – conta 29015	11.355,27	1.102,52	10.161,48	14.640,20	15.640,20	14.702,96
Banco do Brasil – conta 33751	109.893,27	92.715,71	56.530,03	21.580,08	20.331,29	21.050,47
Banco do Brasil – conta 35108	0,00	0,00	0,00	20.234,95	20.219,90	20.204,85
Banco do Brasil – conta 33763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação CDB	63.811,43	64.281,27	63.281,27	63.281,27	64.300,40	64.300,40
-Obrigações Passivas	-1.036,95	-1.036,95	-9.317,99	-1.350,99	-2.036,95	-2.036,95
TOTAL DISPONÍVEL	184.038,82	157.078,35	121.408,29	118.654,61	118.723,94	118.464,83
ORIGENS/RECEITAS						
Anuidades de Associados	1.056,25	9.645,25	4.478,75	0,00	0,00	175,00
Comtrib.autores public.acta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00
Inscrições Congresso	6.610,13	9.408,69	8.833,67	0,00	0,00	0,00
Doações Congresso	0,00	49.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00
Estandes - Congresso	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojinha - Congresso	0,00	8.104,01	5.206,29	988,40	0,00	0,00
Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Aplicações CDB	585,65	170,76	0,00	1.019,13	0,00	1.018,48
TOTAL	9.252,03	80.578,71	38.768,71	2.007,53	0,00	7.371,48
APLICAÇÃO DOS RECURSOS/DESPESAS						
Despesas com Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios e Telégrafos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,60
Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	60,90
Conservação e Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Reduzido Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Viagens	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização de Congresso	11.299,50	10.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Contábeis	380,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
Acessória em Informática	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados - PF	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Publicação	0,00	1.707,24	0,00	0,00	0,00	5.608,00
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços PJ - Congresso	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00
Criação Web Page - Congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prest. –PF/Congresso	200,00	14.330,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Gastos Transporte - Congresso	0,00	780,51	646,04	57,78	0,00	0,00
Materiais para o Congresso	21.535,00	67.549,59	35.866,00	333,92	0,00	0,00
Fretes e Carretos - Congresso	0,00	1.459,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias/Viagens Congresso	0,00	11.103,13	1.177,24	904,43	0,00	0,00
CPMF	137,51	327,49	227,49	16,52	8,01	2,62
Taxas/iof	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	56,00
Tarifas e juros Bancários	199,68	313,03	80,62	30,55	225,10	0,00
IR s/Aplicações	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.212,50	112.590,52	41.522,39	1938,20	259,11	6.881,12
DISPONIBILIDADES						
Caixa – Congresso	15,80	753,50	269,10	269,10	243,10	243,10
Banco do Brasil – conta 29015	1.102,52	10.161,48	14.640,20	15.640,20	14.702,96	0,00
Banco do Brasil – conta 33751	92.715,71	56.530,03	21.580,08	20.331,29	21.050,47	21.035,42
Banco do Brasil – conta 35108	0,00	0,00	20.234,95	20.219,90	20.204,85	20.189,80
Banco do Brasil – conta 33763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,94
Aplicação CDB	64.281,27	63.281,27	63.281,27	64.300,40	64.300,40	65.318,88
-Obrigações Passivas	-1.036,95	-9.317,99	-1.350,99	-2.036,95	-2.036,95	-1.036,95
TOTAL DISPONÍVEL	157.078,35	121.408,29	118.654,61	118.723,94	118.464,83	118.955,19