



BALANCETE SBEM SET-NOV 2016

	Descrição	Crédito	Débito
SETEMBRO	Saldo da conta corrente em 30/08/2016	R\$ 118.759,68	
	Saldo da conta investimento em 20/08/2016	R\$ 196.215,98	
	Disponibilização de recursos Capes e CNPQ	R\$ 71.338,68	
	Pagamento de anuidades	R\$ 2.000,00	
	Rendimentos da conta investimento	R\$ 1.543,91	
	Salários, serviços de terceiros e encargos		R\$ 6.689,72
	Financiamento de eventos (Feira Nacional de Matemática e Ebrapem)		R\$ 8.014,00
	Pagamento de despesas palestrantes ENEM		R\$ 408,04
	Despesas com viagens administrativas DNE		R\$ 8.056,55
	Internet e site institucional		R\$ 101,07
	Despesas bancárias/administrativas		R\$ 61,17
	Total		R\$ 389.858,25
Saldo		R\$ 366.527,70	
OUTUBRO	Saldo da conta corrente em 28/09/2016	R\$ 88.767,81	
	Saldo da conta investimento em 02/09/2016	R\$ 277.759,89	
	Disponibilização de recursos Capes e CNPQ	R\$ 29.998,32	
	Pagamento de anuidades	R\$ 3.080,00	
	Rendimentos da conta investimento	R\$ 1.960,57	
	Salários, serviços de terceiros e encargos		R\$ 4.272,72
	Certificados do ENEM		R\$ 3.000,00
	Despesas com viagens administrativas DNE		R\$ 2.413,74
	Internet e site institucional		R\$ 104,18
	Despesas bancárias/administrativas		R\$ 25,80
Total		R\$ 401.566,59	R\$ 9.816,44
Saldo		R\$ 391.750,15	
NOVEMBRO	Saldo da conta corrente em 31/10/2016	R\$ 112.029,69	
	Saldo da conta investimento em 02/10/2016	R\$ 279.720,46	
	Pagamento de anuidades	R\$ 6.200,00	
	Rendimentos da conta investimento	R\$ 2.547,45	
	Doc Devolvido	R\$ 486,23	
	Salários, serviços de terceiros e encargos		R\$ 7.299,76
	ENEM Material de divulgação (gestão anterior)		R\$ 1.719,10
	Despesas com viagens administrativas DNE		R\$ 2.000,46
	Internet e site institucional		R\$ 106,92
	Despesas bancárias/ administrativas		R\$ 45,65
Total		R\$ 400.983,83	R\$ 11.171,89
Saldo		R\$ 389.811,94	