



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Conselho
Municipal de
Educação

Balancete Mensal - Ref.: Mês – Junho 2008

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
<u>TRANSFERÊNCIA</u>		<u>CORRENTE (A)</u>	
- Correntes		- Serviços Pessoa Física (36)	R\$ 2.200,00
- De Capital (Aplicações)		- Serviço de Terceiros (39)	R\$ 1.800,00
- Total (A)		- Material de Consumo (30)	R\$ 6.599,00
		- Total (A)	R\$ 10.599,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>		<u>DE CAPITAL (B)</u>	
- Rendimentos (+)	R\$ 6.730,91	- Equipamento e Material Permanente (52)	R\$ 3.583,90
- Total (B)	R\$ 6.730,91	- Transf. p/ Cta investimento	R\$ 5.340,14
		- Total (B)	R\$ 8.924,04
<u>OUTRAS (C)</u>		- Total de Despesas (A+B) R\$ 19.523,04	
- Dividendos	R\$ 23.198,77		
- Doc	R\$		
- Total (C)	R\$ 23.198,77		
- Total (A+B+C)	R\$ 29.929,68		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR (C)</u>		<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	
- Caixa		- Caixa	
- Banco Conta Movimento	R\$ 2.630,99	- Banco Conta em Movimento	R\$ 25.393,20
- Aplicações	R\$ 735.881,09	- Aplicações Financeiras	R\$ 723.525,52
- Total (C)	R\$ 738.512,08	- Total (C)	R\$ 748.918,72
- <u>TOTAL GERAL</u> (B+C) R\$	768.441,76	- <u>TOTAL GERAL</u> R\$	768.441,76

Ronaldo Vieira Lima
Tesoureiro do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes
Presidente do CME