



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Conselho
Municipal de
Educação

Balancete Mensal - Ref.: Mês – abril / 2009

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<u>TRANSFERÊNCIA</u>	<u>0,00</u>	<u>CORRENTE</u>	<u>0,00</u>
- Correntes	0,00	- Serviços Pessoa Física (36)	0,00
- De Capital (Aplicações)	0,00	- Serviço de Terceiros (39)	0,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	<u>6.378,56</u>	- Material de Consumo (30)	0,00
- Rendimentos	6.378,56	<u>DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTRAS</u>	<u>6.378,56</u>	- Equipamento e Material Permanente (52)	0,00
- Dividendos	0,00	- Transf. p/ Cta investimento	0,00
- Doc	0,00	- Total de Despesas	0,00
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>821.275,44</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>827.654,00</u>
- Caixa	0,00	- Caixa	0,00
- Banco Conta Movimento	45.891,94	- Banco Conta em Movimento	45.891,94
- Aplicações	775.383,50	- Aplicações Financeiras	781.762,06
- <u>TOTAL GERAL</u>	<u>827.654,00</u>	- <u>TOTAL GERAL</u>	<u>827.654,00</u>

Ronaldo Vieira Lima
Tesoureiro do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes
Presidente do CME

Fernanda Andrade dos Santos
CRC ISP 251958/O-1