



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Conselho
Municipal de
Educação

Balancete Mensal - Ref.: Mês – Fevereiro/ 2008

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
<u>TRANSFERÊNCIA</u>		<u>CORRENTE (A)</u>	
- Correntes		- Serviços Pessoa Física (36)	R\$
- De Capital (Aplicações)		- Serviço de Terceiros (39)	R\$ 445,00
- Total (A)		- Material de Consumo (30)	R\$
		- Total (A)	R\$ 445,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>		<u>DE CAPITAL (B)</u>	
- Rendimentos (+)	R\$ 5.294,56	- Equipamento e Material Permanente (52)	R\$
- Total (B)	R\$ 5.294,56	- Tarifa	R\$
		- Total (B)	R\$
<u>OUTRAS (C)</u>		<u>TOTAL DE DESPESAS (A+B)</u>	
- Dividendos	R\$		R\$ 445,00
- Doc	R\$		
- Total (C)	R\$		
- Total (A+B+C)	R\$ 5.294,56		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR (C)</u>		<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	
- Caixa		- Caixa	
- Banco Conta Movimento	R\$ 35.028,75	- Banco Conta em Movimento	R\$ 35.178,23
- Aplicações	R\$ 680.337,68	- Aplicações Financeiras	R\$ 685.037,76
- Total (C)	R\$ 715.366,43	- Total (C)	R\$ 720.215,99
- <u>TOTAL GERAL</u> (B+C)	R\$ 720.660,99	- <u>TOTAL GERAL</u>	R\$ 720.660,99

Ronaldo Vieira Lima
Tesoureiro do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes
Presidente do CME