



# 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>	
<b><u>TRANSFERÊNCIA</u></b>		<b><u>CORRENTE (A)</u></b>	
- 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
<b><u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u></b>		<b><u>DE CAPITAL (B)</u></b>	
- Rendimentos (+)	R\$ 5.294,56	- Equipamento e Material Permanente (52)	R\$
- Total (B)	R\$ 5.294,56	- Tarifa	R\$
		- Total (B)	R\$
<b><u>OUTRAS (C)</u></b>		- Total de Despesas (A+B) R\$ 445,00	
- Dividendos	R\$		
- Doc	R\$		
- Total (C)	R\$		
- Total (A+B+C)	R\$ 5.294,56		
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR (C)</u></b>		<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>	
- 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
- <b><u>TOTAL GERAL</u></b> (B+C)	R\$ 720.660,99	- <b><u>TOTAL GERAL</u></b>	R\$ 720.660,99

Ronaldo Vieira Lima  
Tesoureiro do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes  
Presidente do CME