



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Conselho
Municipal de
Educação

Balancete Mensal - Ref.: Mês –Janeiro/ 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\$
- Total (A)		- Material de Consumo (30)	R\$
		- Total (A)	R\$
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>		<u>DE CAPITAL (B)</u>	
- Rendimentos (+)	R\$ 6.088,58	- Equipamento e Material Permanente (52)	R\$
- Total (B)	R\$ 6.088,58	- Tarifa	R\$
		- Total (B)	R\$
<u>OUTRAS (C)</u>		- Total de Despesas (A+B) R\$	
- Dividendos	R\$		
- Doc	R\$		
- Total (C)	R\$		
- Total (A+B+C)	R\$ 6.088,58		
<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\$ 35.028,75
- Aplicações	R\$ 674.249,10	- Aplicações Financeiras	R\$ 680.337,68
- Total (C)	R\$ 709.277,85	- Total (C)	R\$ 715.366,43
- <u>TOTAL GERAL</u> (B+C)	R\$ 715.366,43	- <u>TOTAL GERAL</u>	R\$ 715.366,43

Ronaldo Vieira Lima
Tesoureiro do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes
Presidente do CME