



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Balancete Mensal - Ref.: Mês – janeiro / 2009

<u>RECEITA</u>	<u>R\$</u>	<u>DESPESA</u>	<u>R\$</u>
<u>TRANSFERÊNCIA</u>	<u>0,00</u>	<u>CORRENTE</u>	<u>445,00</u>
- Correntes	0,00	- Serviços Pessoa Física (36)	0,00
- De Capital (Aplicações)	0,00	- Serviço de Terceiros (39)	445,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	<u>7.736,40</u>	- Material de Consumo (30)	0,00
- Rendimentos (+)	7.736,40	<u>DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTRAS</u>	<u>0,00</u>	- Equipamento e Material Permanente	0,00
- Dividendos	0,00	- Transf. p/ Cta investimento	0,00
- Doc	0,00	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>807.603,57</u>
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>800.312,17</u>	- Caixa	0,00
- Caixa	0,00	Banco Conta em Movimento	45.891,94
- Banco Conta Movimento	<u>45.672,23</u>	- Aplicações Financeiras	71.711,63
- Aplicações	754.639,94		
- <u>TOTAL GERAL</u>	<u>808.048,57</u>	- <u>TOTAL GERAL</u>	<u>808.048,57</u>

Ronaldo Vieira Lima
Tesoureiro do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes
Presidente do CME

Fernanda Andrade dos Santos
CRC 1SP251958/O-1