



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Conselho
Municipal de
Educação

Balancete Mensal - Ref.: Mês – Julho 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\$ 3.665,12
		- Total (A)	R\$ 3.665,12
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>			
- Rendimentos (+)	R\$ 7.468,34	<u>DE CAPITAL (B)</u>	
- Total (B)	R\$ 7.468,34	- Equipamento e Material Permanente (52)	R\$
		- Transf. p/ Cta investimento	R\$ 1.286,80
<u>OUTRAS (C)</u>		- Total (B)	R\$ 1.286,80
- Dividendos	R\$		
- Doc	R\$	- Total de Despesas (A+B)	R\$ 4.951,92
- Total (C)	R\$		
- Total (A+B+C)	R\$ 7.468,34		
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR (C)</u>		<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	
- Caixa		- Caixa	
- Banco Conta Movimento	R\$ 25.393,20	- Banco Conta em Movimento	R\$ 25.393,20
- Aplicações	R\$ 723.525,52	- Aplicações Financeiras	R\$ 726.041,94
- Total (C)	R\$ 748.918,72	- Total (C)	R\$ 751.435,14
- <u>TOTAL GERAL</u> (B+C)	R\$ 756.387,06	- <u>TOTAL GERAL</u>	R\$ 756.387,06

Ronaldo Vieira Lima
Tesoureiro do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes
Presidente do CME