



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Conselho
Municipal de
Educação

Balancete Mensal - Ref.: Mês – Maio 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\$ 6.159,41 | - Equipamento e Material Permanente (52) | R\$ |
| - Total (B) | R\$ 6.159,41 | - Tarifa | R\$ 6,90 |
| | | - Total (B) | R\$ 6,90 |
| <u>OUTRAS (C)</u> | | - Total de Despesas (A+B) | |
| - Dividendos | R\$ | | R\$ 6,90 |
| - Doc | R\$ | | |
| - Total (C) | R\$ | | |
| - Total (A+B+C) | R\$ 6.159,41 | | |
| <u>SALDO DO MÊS ANTERIOR (C)</u> | | <u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u> | |
| - Caixa | | - Caixa | |
| - Banco Conta Movimento | R\$ 35.637,89 | - Banco Conta em Movimento | R\$ 2.630,99 |
| - Aplicações | R\$ 696.721,68 | - Aplicações Financeiras | R\$ 735.881,09 |
| - Total (C) | R\$ 732.359,57 | - Total (C) | R\$ 738.512,08 |
| - <u>TOTAL GERAL</u> (B+C) | R\$ 738.518,98 | - <u>TOTAL GERAL</u> | R\$ 738.518,98 |

Ronaldo Vieira Lima
Tesoureiro do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes
Presidente do CME