



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Balancete Mensal - Ref.: Mês – maio / 2009

<u>RECEITA</u>	<u>R\$</u>	<u>DESPESA</u>	<u>R\$</u>
<u>TRANSFERÊNCIA</u>	<u>0,00</u>	<u>CORRENTE</u>	<u>0,00</u>
- Correntes	0,00	- Serviços Pessoa Física (36)	0,00
- De Capital (Aplicações)	0,00	- Serviço de Terceiros (39)	0,00
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	<u>5.866,67</u>	- Material de Consumo (30)	0,00
- Rendimentos (+)	5.866,67	<u>DE CAPITAL</u>	<u>45.071,79</u>
<u>OUTRAS</u>	<u>0,00</u>	- Equipamento e Material Permanente (52)	0,00
- Dividendos	0,00	- Transf. p/ Cta investimento	45.000,00
- Doc	0,00	- Tarifa	71,79
<u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u>	<u>827.654,00</u>	<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>	<u>788.448,88</u>
- Caixa	0,00	- Caixa	0,00
- Banco Conta Movimento	45.891,94	- Banco Conta em Movimento	820,15
- Aplicações	781.762,06	- Aplicações Financeiras	787.628,73
- <u>TOTAL GERAL</u>		- <u>TOTAL GERAL</u>	
	833.520,67		833.520,67

Maria da Graça G.M.C. Aulicino
Tesoureira do CME

Profª Eva Cristina de Carvalho Souza Mendes
Presidente do CME

Fernanda Andrade dos Santos
CRC 1SP251958/O-1