



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Balancete Mensal - Ref.: Mês – março / 2009

| RECEITA | R\$ | DESPESA | R\$ |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <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>7.310,49</u> | - Material de Consumo (30) | 0,00 |
| - Rendimentos (+) | 7.310,49 | <u>DE CAPITAL</u> | <u>0,00</u> |
| <u>OUTRAS</u> | <u>0,00</u> | - Equipamento e Material Permanente (52) | 0,00 |
| - Dividendos | 0,00 | - Transf. p/ Cta investimento | 0,00 |
| - Doc | 0,00 | <u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u> | <u>821.275,44</u> |
| <u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u> | <u>813.964,95</u> | - Caixa | 0,00 |
| - Caixa | 0,00 | - Banco Conta em Movimento | 45.891,94 |
| - Banco Conta Movimento | 45.891,94 | - Aplicações Financeiras | 775.383,50 |
| - Aplicações | 768.073,01 | | |
| <u>- TOTAL GERAL</u> | <u>821.275,44</u> | <u>- TOTAL GERAL</u> | <u>821.275,44</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