



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Balancete Mensal - Ref.: Mês – Outubro 2008

| <u>RECEITA</u> | <u>R\$</u> | <u>DESPESA</u> | <u>R\$</u> |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <u>TRANSFERÊNCIA</u> | <u>0,00</u> | <u>CORRENTE</u> | <u>7.600,00</u> |
| - Correntes | 0,00 | - Serviços Pessoa Física (36) | 1.200,00 |
| - De Capital (Aplicações) | 0,00 | - Serviço de Terceiros (39) | 6.400,00 |
| <u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u> | <u>8.510,38</u> | - Material de Consumo (30) | 0,00 |
| - Rendimentos (+) | 8510,38 | <u>- DE CAPITAL</u> | <u>2.375,12</u> |
| <u>OUTRAS</u> | <u>0,00</u> | - Equipamento e Material Permanente (52) | 0,00 |
| - Dividendos | 0,00 | - Transf. p/ Cta investimento | 2.375,12 |
| - Doc | 0,00 | <u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u> | <u>764.704,76</u> |
| <u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u> | <u>766.169,50</u> | - Caixa | 0,00 |
| - Caixa | 0,00 | - Banco Conta em Movimento | 25.393,20 |
| - Banco Conta Movimento | 25.690,92 | - Aplicações Financeiras | 739.311,56 |
| - Aplicações | 740,478,58 | | |
| <u>- TOTAL GERAL</u> | <u>774.679,88</u> | <u>- TOTAL GERAL</u> | <u>774.679,88</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