



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