

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
45.193-0	EDUC/APLIC	558,24	651,91
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		558,24	651,91

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 03 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.339-0	FUNDEB	632.314,73	632.314,73
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		632.314,73	632.314,73

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
07.697-X	PNAC/CRECHE	1.152,41	1.152,41
08.315-1	FNDE/SAL EDUC	470.083,97	470.083,97
08.423-9	FNDE-PNATE	48,20	48,20
13.061-4	TR ALUNOS	22.917,38	22.917,38
12.910-0	PNAP/PRÉ-ESCOLA	3.273,60	3.273,60
13.161-1	EMESP MADR CARM	30.495,99	30.495,99
13.165-3	FPAS/CR ANA M SC	3.307,73	3.494,06
45.231-9	FPAS/CRECHE REF	0,00	10,00
05.160-8	FNDE-PNAE	11.404,43	11.404,43
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		542.683,71	542.880,04

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 31 / 03 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00