

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 30 / 06 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
45.193-0	EDUC/APLIC	78.912,46	78.638,13
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		78.912,46	78.638,13

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 30 / 06 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.339-0	FUNDEB	1.019.824,19	1.019.824,19
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		1.019.824,19	1.019.824,19

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 30 / 06 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
07.697-X	PNAC/CRECHE	4.603,32	4.603,32
08.423-9	FNDE-PNATE	11.901,77	11.901,77
13.061-4	TR ALUNOS	76.366,24	76.426,24
13.158-1	TR AL/ENS MEDIO	0,00	0,00
13.161-1	EMESP MADR CARM	31.139,33	31.139,33
13.165-3	FPAS/CR ANA M SC	0,00	0,00
45.231-9	FPAS/CRECHE REF	0,00	10,00
08.315-1	FNDE/SAL EDUC	387.141,40	387.141,40
12.910-0	FNDE-PNAP/PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00
05.160-8	FNDE - PNAE/PNAP	58.537,20	58.537,20
672.002-9	FNDE/PROINFANCIA/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	700.000,00	700.000,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		1.269.689,26	1.269.759,26

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 30 / 06 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00