

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 30 / 09 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
45.193-0	EDUC/APLIC	11.654,66	11.759,40
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		11.654,66	11.759,40

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 30 / 09 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.339-0	FUNDEB	650.260,59	650.274,09
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		650.260,59	650.274,09

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 30 / 09 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
07.697-X	PNAC/CRECHE	8.077,64	8.077,64
08.423-9	FNDE-PNATE	13.351,05	15.589,25
13.061-4	TR ALUNOS	127.215,62	127.219,62
13.158-1	TR AL/ENS MEDIO	0,00	0,00
13.161-1	EMESP MADR CARM	20,32	20,32
13.165-3	FPAS/CR ANA M SC	0,00	0,00
45.231-9	FPAS/CRECHE REF	0,00	0,00
08.315-1	FNDE/SAL EDUC	246.613,57	246.627,07
672.002-9	FNDE/PROINFANCIA/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	719.372,45	719.372,45
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		1.114.650,65	1.116.906,35

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 30 / 09 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00