

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 31 / 12 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
45.193-0	EDUC/APLIC	8.687,74	1.483,52
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		8.687,74	1.483,52

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 12 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.339-0	FUNDEB	353.792,97	115.081,68
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		353.792,97	115.081,68

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 12 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
08.423-9	FNDE/PNATE	18,77	18,77
13.061-4	TR ALUNOS	0,00	0,00
13.161-1	EMESP MADRE CARMELITA	30.232,51	30.232,51
08.315-1	FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO-QESE	229.543,53	216.926,99
672.002-9	FNDE/PROINFÂNCIA/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	733.976,30	733.976,30
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		993.771,11	981.154,57

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 31 / 12 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0.00	0.00