

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.0.138-1	Ensino Infantil 40%	91.435,71	91.435,71
13.0.108-X	Ensino Fundamental 60%	41.730,39	41.730,39
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		133.166,10	133.166,10

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 03 / 2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
198-8	Ensino Infantil 40%	76.582,15	76.582,15
199-6	Ensino Fundamental 60%	163.533,68	163.533,68
2130-5	Banco do Brasil	40.872,27	40.872,27
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		280.988,10	280.988,10

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
6672.008/8	Qese	68.929,84	68.929,84
13.186-0	Locação de Veículos	3.840,77	3.840,77
13.123-1	Transporte de Alunos	5.908,02	5.908,02
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		78.678,63	78.678,63

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 03 / 2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00