QUADRO 05 **MUNICÍPIO:** SALTO GRANDE **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
	SALDOS EM 31 / 03 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.0.138-1	Ensino Infantil 40%	28.494,89	28.494,89
13.0.108-X	Ensino Fundamental 60%	91.065,11	91.065,11
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**119.560,00**	**119.560,00**

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
	SALDOS EM 31 / 03 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
198-8	FUNDEB 40%	47.296,35	47.296,35
199-6	FUNDEB 60%	62.796,94	62.796,94
2130-5	Banco do Brasil	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**110.093,29**	**110.093,29**

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
	SALDOS EM 31 / 03 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
6672.008/8	Qese	57.431,38	57.431,38
13.186-0	Locação de Veículos	3.859,74	3.859,74
13.123-1	Transporte de Alunos	11.804,19	11.804,19
672.007-0	Transporte de Alunos PNATE	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**73.095,31**	**73.095,31**

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
	SALDOS EM 31 / 03 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**0,00**	**0,00**