

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS			
SALDOS EM 31 / 12 / 2012		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.0.138-1	Ensino Infantil 40%	101,12	101,12
13.0.108-X	Ensino Fundamental 60%	412,21	412,21
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		513,33	513,33

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 12 / 2012		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
198-8	FUNDEB 40%	0,00	0,00
199-6	FUNDEB 60%	0,00	0,00
2130-5	Banco do Brasil	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 12 / 2012		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
6672.008/8	Qese	237,66	237,66
13.186-0	Locação de Veículos	0,00	0,00
13.123-1	Transporte de Alunos	0,00	0,00
672.007-0	Transporte de Alunos PNATE	3,00	3,00
7379/2	Aquisição de Ônibus e Equipamentos	103.429,68	103.429,68
7415/2	Plano de Ação Articulada Caminho da Escola	140.000,00	140.000,00
8194/9	Manutenção da Educação Infantil	12.454,68	12.454,68
6269-3	Const.Creche V.Salto Grande	8.496,28	8.496,28
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		264.621,30	264.621,30

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 31 / 12 / 2012		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00