QUADRO 05 **MUNICÍPIO:** SALTO GRANDE **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
	SALDOS EM 30 / 09 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.0.138-1	Ensino Infantil 40%	34.369,51	34.369,51
13.0.108-X	Ensino Fundamental 60%	347,63	347,63
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**34.717,14**	**34.717,14**

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
	SALDOS EM 30 / 09 / 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 30 / 09 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
6672.008/8	Qese	48.275,87	48.275,87
13.186-0	Locação de Veículos	2.519,56	2.519,56
13.123-1	Transporte de Alunos	20.797,98	20.797,98
672.007-0	Transporte de Alunos PNATE	8.830,63	8.830,63
7379/2	Aquisição de Onibus e Equipamentos	522.330,87	522.330,87
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**602.754,91**	**602.754,91**

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
	SALDOS EM 30 / 09 / 2012	SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		**0,00**	**0,00**