

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS			
SALDOS EM 30 / 06 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13000160-0	Banco Nossa Caixa S.A - 2316	34.205,75	34.205,75
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		34.205,75	34.205,75

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 30 / 06 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
28612-5	Banco do Brasil S.A - 3443	4.722,79	4.722,79
13000258-4	Banco Nossa Caixa S.A - 3445	124.975,58	124.975,58
13000259-2	Banco Nossa Caixa S.A - 3446	724.493,93	724.493,93
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		854.192,30	854.192,30

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 30 / 06 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13000145-6	Banco Nossa Caixa S.A - 2371	290.284,98	290.284,98
13000130-8	Banco Nossa Caixa S.A - 2388	0,00	0,00
20796-9	Banco do Brasil S.A - 2287	4.211,52	4.211,52
6021-5	Caixa Economica Federal - 2311	2.061,78	2.061,78
672003-1	Caixa Economica Federal	0,00	0,00
20373-8	Banco Brasil Qese Manutencao - 2290	0,00	0,00
672005-8	Caixa Economica Federal - 4321	152.010,43	152.010,43
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		448.568,71	448.568,71

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 30 / 06 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
58022-8	Banco do Brasil S.A	0,00	0,00
13000165-1	Banco Nossa Caixa S.A	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00